

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	29.00	2,191,500.50	2,191,500.50	29.00
1111	000000001	00000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	29.00	2,191,500.50	2,191,500.50	29.00
							DEBE	HABER	
							1.0 04/12/2017 I 2 2 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	4,106.00	0.00
							2.0 04/12/2017 I 3 3 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	4,106.00
							1.0 05/12/2017 I 4 4 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	8,678.50	0.00
							2.0 05/12/2017 I 5 5 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	8,678.50
							1.0 06/12/2017 I 6 6 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	6,817.00	0.00
							2.0 06/12/2017 I 7 7 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	6,817.00
							2.0 11/12/2017 I 8 8 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	23,718.00	0.00
							1.0 11/12/2017 I 8 8 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	17,891.00	0.00
							3.0 11/12/2017 I 9 9 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	41,609.00
							1.0 11/12/2017 I 10 10 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEM	750,000.00	0.00
							2.0 11/12/2017 I 11 11 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEM	0.00	750,000.00
							1.0 11/12/2017 I 12 12 PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y	29,000.00	0.00
							2.0 11/12/2017 I 13 13 PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y	0.00	29,000.00
							1.0 11/12/2017 I 14 14 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	500,000.00	0.00
							2.0 11/12/2017 I 15 15 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	500,000.00
							1.0 14/12/2017 I 16 16 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	10,798.50	0.00
							2.0 14/12/2017 I 16 16 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	22,794.00	0.00
							3.0 14/12/2017 I 17 17 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	33,592.50
							2.0 15/12/2017 I 18 18 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	8,064.00	0.00
							1.0 15/12/2017 I 18 18 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	6,992.50	0.00
							3.0 15/12/2017 I 19 19 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	0.00	15,056.50
							1.0 18/12/2017 I 20 20 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	12,503.50	0.00
							2.0 18/12/2017 I 20 20 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	7,391.00	0.00
							3.0 18/12/2017 I 21 21 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	0.00	19,894.50
							1.0 19/12/2017 I 22 22 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	9,413.50	0.00
							2.0 19/12/2017 I 23 23 INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	9,413.50
							1.0 20/12/2017 I 24 24 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	3,813.00	0.00
							2.0 20/12/2017 I 24 24 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	7,654.50	0.00
							3.0 20/12/2017 I 25 25 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	11,467.50
							1.0 27/12/2017 I 26 26 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	750,000.00	0.00
							2.0 27/12/2017 I 27 27 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	0.00	750,000.00
							1.0 29/12/2017 I 28 28 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17	11,865.50	0.00
							2.0 29/12/2017 I 29 29 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29/12/2017	0.00	11,865.50
					T O T A L :		2,191,500.50	2,191,500.50	
1112					Bancos/Tesorería	6,424,654.55	5,276,665.44	6,758,626.17	4,942,693.82
1112	000000001	00000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	00000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	4,842,869.08	2,152,599.46	3,797,940.23	3,197,528.31
							DEBE	HABER	
							2.0 13/12/2017 D 1 348018 TRF/NOM TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,000,000.00
							1.0 01/12/2017 I 1 1 INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 201	76.96	0.00
							51.0 04/12/2017 E 1 1 TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	55,672.76
							10.0 05/12/2017 E 2 870821 TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI	0.00	46,636.64
							1.0 04/12/2017 I 3 3 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	4,106.00	0.00
							96.0 09/12/2017 E 3 3 3% -S REMUNERAC 1A Y 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	21,128.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	05/12/2017	I	5	5	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		8,678.50		0.00
		38.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN I		0.00		54,520.00
		1.0	06/12/2017	I	7	7	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		6,817.00		0.00
		1.0	11/12/2017	I	9	9	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		17,891.00		0.00
		2.0	19/12/2017	D	10	346099	TRF/OPE TRASPASO ENTRE C CUENTAS BANCARIAS		0.00		1,000,000.00
		1.0	11/12/2017	I	11	11	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEM		750,000.00		0.00
		24.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		0.00		1,134.00
		1.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		756.00		0.00
		2.0	15/12/2017	E	13	132	TRF/OPE BECAS NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES REPATRIADOS EN RIESGC		0.00		20,000.00
		1.0	11/12/2017	I	13	13	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y		29,000.00		0.00
		2.0	15/12/2017	E	14	133	TRF/OPE BECAS A 25 NIÑOS DEL MES DE NOV-DIC 2017 SISTEMA PARA EL		0.00		50,000.00
		1.0	29/12/2017	D	14	14	TRF/OPE DEPOSITO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE CAJA POR CIERRE I		35,000.00		0.00
		1.0	11/12/2017	I	15	15	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017		500,000.00		0.00
		4.0	15/12/2017	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REC		0.00		10,465.77
		255.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		0.00		86,884.00
		1.0	14/12/2017	I	17	17	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		10,798.50		0.00
		10.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO		0.00		1,000.31
		1.0	15/12/2017	I	19	19	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		6,992.50		0.00
		1.0	18/12/2017	I	21	21	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		7,391.00		0.00
		255.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00		45,616.42
		1.0	19/12/2017	I	23	23	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		9,413.50		0.00
		65.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2,02D2DB12FFD8,CAB5DCBAE29I		0.00		31,956.37
		74.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00		5,794.00
		1.0	20/12/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		3,813.00		0.00
		1.0	18/12/2017	E	26	0	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00		0.00
		1.0	27/12/2017	I	27	27	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM		750,000.00		0.00
		10.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR		0.00		1,000.31
		33.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F-B1DD0E45FACB Y FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA Y A		0.00		15,109.69
		6.0	19/12/2017	E	29	46241	TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. YA		0.00		77,685.00
		1.0	29/12/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29/12/2017		11,865.50		0.00
		108.0	09/12/2017	E	35	35	CH- 134 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA I		0.00		15,867.38
		17.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO		0.00		9,280.00
		264.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB, D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DII		0.00		101,024.40
		255.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00		47,606.40
		255.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00		23,211.60
		10.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		0.00		1,000.00
		10.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		0.00		1,500.00
		87.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00		27,836.38
		255.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00		10,356.48
		1.0	29/12/2017	E	48	0	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00		0.00
		1.0	29/12/2017	E	49	0	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00		0.00
		1.0	29/12/2017	E	50	0	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00		0.00
		67.0	29/12/2017	E	52	52	CH- 141 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DE FONDC		0.00		17,532.56
		81.0	19/12/2017	E	53	53	CH- 138 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA I		0.00		18,121.76
TOTAL :									2,152,599.46	3,797,940.23	
1112	000000001	0000000000000013	BANCOMER NOMINA 0103719251					511,577.84	3,049,327.27	2,894,966.59	665,938.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	01/12/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 201			6.07	0.00		
1.0	13/12/2017	D	1	348018	TRF/NOM TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			2,000,000.00	0.00		
10.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORF			0.00	41,412.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	137,250.94
		10.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I	0.00	2,500.00
		10.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN	0.00	2,842.00
		2.0	14/12/2017	E	9	962741	TRF/NOM 1A. QUINC DICIEMBRE PENSION ALIMENTICIA DE NAJERA GONZ	0.00	565.05
		155.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	315,128.86
		156.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,045.13
		157.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	39,894.84
		1.0	19/12/2017	D	10	346099	TRF/OPE TRASPASO ENTRE C UENTAS BANCARIAS	1,000,000.00	0.00
		154.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,437.57
		1.0	29/12/2017	D	11	989071	TRF/OPE TRASPASO ENTRE C UENTAS BANCARIAS	49,183.20	0.00
		10.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	0.00	1,000.31
		1.0	18/12/2017	D	16	286851	TRF/OPE CORR.PE 20 DIC/2017 1A. Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDI	138.00	0.00
		10.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL	0.00	49,183.20
		3.0	18/12/2017	E	19	286838	TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2017 CUOTAS SINDICALES SUT EY	0.00	3,965.20
		3.0	18/12/2017	E	20	286851	TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUT	0.00	138.00
		258.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	142,404.84
		33.0	19/12/2017	E	30	30	TRF/OPE FA8E087EA255 6DA891232C73 DICIEMBRE ESTANCIA Y ALBERGUI	0.00	16,262.04
		8.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC	0.00	41,412.00
		2.0	19/12/2017	E	32	134659	TRF/NOM AGUINALDO 2017 PENSION NAJERA GONZALEZ JULIETA	0.00	2,391.41
		128.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,331,850.62
		129.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	8,570.00
		130.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	145,114.07
		131.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	31,380.03
		258.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	139,659.82
		3.0	20/12/2017	E	36	942060	TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC DICIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUT	0.00	138.00
		94.0	22/12/2017	E	38	38	TRF/OPE FF-F25B74ECBA1D CONSUMIBLES DEL MES DIVERSAS AREAS DE	0.00	100,896.80
		129.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,975.38
		128.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,437.57
		130.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	286,243.22
		131.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	27,102.64
		2.0	29/12/2017	E	43	398911	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2017 PENSION ALIMENTICIA NAJERA	0.00	565.05
		3.0	29/12/2017	E	51	61	TRF/NOM CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2017 SUT EYM	0.00	13,200.00
TOTAL :							3,049,327.27	2,894,966.59	

1122	000000001	00000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDA	558,418.48	74,738.71	65,719.35	567,437.84
------	-----------	-------------------	--	--	--	------------	-----------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 201	4.71	0.00
2.0	11/12/2017	I	9	9	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	23,718.00	0.00
2.0	29/12/2017	D	11	989071	TRF/OPE TRASPASO ENTRE C UENTAS BANCARIAS	0.00	49,183.20
2.0	14/12/2017	I	17	17	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	22,794.00	0.00
2.0	15/12/2017	I	19	19	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	8,064.00	0.00
2.0	18/12/2017	I	21	21	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	12,503.50	0.00
2.0	20/12/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	7,654.50	0.00
10.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3	0.00	16,536.15
TOTAL :						74,738.71	65,719.35

1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,374,910.53	58,186.55	93,927.60	3,339,169.48
------	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

1123	000000005	00000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	7,345.78	3,404.46	3,590.91	7,159.33
------	-----------	-------------------	------	------------------------------	----------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,702.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	29/12/2017	D	9	9				
		4.0	19/12/2017	E	29	46241				
		3.0	19/12/2017	E	29	46241				
							1,702.23	0.00		
							0.00	1,727.27		
							0.00	1,863.64		
					TOTAL :		3,404.46	3,590.91		
1123	000000005	00000000000000001		0006	ANTICIPOS DE NOMINA	-142.17	0.00	0.00	-142.17	
1123	000000005	00000000000000001		0008	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	3,290,314.16	0.00	0.00	3,290,314.16	
1123	000000005	00000000000000001		0019	PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,725.40	0.00	0.00	-1,725.40	
1123	000000005	00000000000000001		0036	REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	286.00	0.00	0.00	286.00	
1123	000000005	00000000000000001		0048	ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	10,018.65	1,370.39	4,418.25	6,970.79	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		245.0	07/12/2017	E	5	5		889.23	0.00	
		245.0	18/12/2017	E	21	21		0.00	4,418.25	
		245.0	20/12/2017	E	34	34		481.16	0.00	
							TOTAL :	1,370.39	4,418.25	
1123	000000005	00000000000000001		0050	VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	
1123	000000005	00000000000000001		0052	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	31,759.55	0.00	0.00	31,759.55	
1123	000000005	00000000000000001		0058	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	34,463.52	51,521.70	84,028.44	1,956.78	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		2.0	29/12/2017	D	14	14		0.00	35,000.00	
		76.0	09/12/2017	E	35	35		0.00	15,867.38	
		107.0	09/12/2017	E	35	35		15,867.38	0.00	
		66.0	29/12/2017	E	52	52		507.00	0.00	
		46.0	29/12/2017	E	52	52		0.00	17,025.56	
		65.0	29/12/2017	E	52	52		17,025.56	0.00	
		80.0	19/12/2017	E	53	53		1,986.26	0.00	
		79.0	19/12/2017	E	53	53		16,135.50	0.00	
		56.0	19/12/2017	E	53	53		0.00	16,135.50	
							TOTAL :	51,521.70	84,028.44	
1123	000000005	00000000000000001		0062	SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	0.00	1.00	
1123	000000005	00000000000000001		0065	BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ	-7.50	0.00	0.00	-7.50	
1123	000000005	00000000000000001		0066	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	-0.06	1,890.00	1,890.00	-0.06	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		23.0	15/12/2017	E	12	130		1,134.00	0.00	
		16.0	29/12/2017	D	12	1257		0.00	756.00	
		17.0	29/12/2017	D	12	1257		756.00	0.00	
		22.0	15/12/2017	E	12	130		0.00	1,134.00	
							TOTAL :	1,890.00	1,890.00	
1151						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70
1151	000000003	00000000000000001		0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	00000000000000001		0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1231						Terrenos	631,187.50	0.00	0.00	631,187.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000005	00000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	631,187.50	0.00	0.00	631,187.50
1233					Edificios no Habitacionales	6,710,760.00	0.00	0.00	6,710,760.00
1233	000000002	00000000000000001	0001		BÓDEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	00000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	00000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	00000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	3,257,913.33	0.00	0.00	3,257,913.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70
1241	000000002	00000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	00000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	00000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	00000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	00000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	00000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	00000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	00000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,810,591.85	0.00	0.00	1,810,591.85
1242	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	0.00	887,171.12
1242	000000004	00000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	00000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	00000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	00000000000000001	0005		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	00000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	00000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	00000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	00000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	00000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	00000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-6E	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	00000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	382,056.14	0.00	0.00	382,056.14
1243	000000002	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	00000000000000001	0002		SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	00000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		132,073.14	0.00	0.00	132,073.14		
1246	000000002	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS		11,344.10	0.00	0.00	11,344.10		
1246	000000004	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		45,838.01	0.00	0.00	45,838.01		
1246	000000006	00000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN		50,482.11	0.00	0.00	50,482.11		
1246	000000007	00000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS		24,408.92	0.00	0.00	24,408.92		
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		234,876.60	0.00	11,184.60	246,061.20		
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		234,876.60	0.00	11,184.60	246,061.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/12/2017	D	33	12	TRF/OPE DEPRECIACION DICIEMBRE 2017	0.00	11,184.60
					TOTAL :						0.00	11,184.60
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		709,424.88	0.00	36,559.87	745,984.75		
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		709,424.88	0.00	36,559.87	745,984.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	29/12/2017	D	33	12	TRF/OPE DEPRECIACION DICIEMBRE 2017	0.00	36,559.87
					TOTAL :						0.00	36,559.87
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		522,159.33	2,199,179.93	2,199,179.94	522,159.34		
2111	000000001	00000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015		-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35		
2111	000000001	00000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR		497,670.55	2,199,179.93	2,199,179.94	497,670.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					240.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	362,506.40
					201.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	319,758.81
					153.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	362,506.40	0.00
					192.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,516,914.73
					127.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,516,914.72	0.00
					127.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	319,758.81	0.00
					TOTAL :						2,199,179.93	2,199,179.94
2111	000000001	00000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
2111	000000001	00000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)		12,719.13	0.00	0.00	12,719.13		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		221,195.92	761,536.91	884,304.91	343,963.92		
2112	000000001	00000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ		14,833.00	0.00	0.00	14,833.00		
2112	000000001	00000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015		0.00	54,520.00	54,520.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					37.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F	54,520.00	0.00
					36.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F	0.00	54,520.00
					TOTAL :						54,520.00	54,520.00
2112	000000001	00000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ		8,395.00	0.00	0.00	8,395.00		
2112	000000001	00000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		656.02	0.00	0.00	656.02		
2112	000000001	00000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.		5,733.10	0.00	0.00	5,733.10		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001	0101			TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000001	0105			BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	0000000000000001	0106			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	0000000000000001	0113			ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	143,426.10	196,146.10	73,800.99
RENTAS										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
41.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,939.69		
42.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		0.00	5,811.13		
43.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	10,650.19		
44.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,555.36		
61.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,939.69	0.00		
62.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		5,811.13	0.00		
63.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		10,650.19	0.00		
64.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,555.36	0.00		
22.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,932.35		
31.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		9,177.34	0.00		
32.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,932.35	0.00		
21.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		0.00	9,177.34		
21.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,674.55		
22.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,587.49		
31.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,674.55	0.00		
32.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,587.49	0.00		
77.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FA0586EDE109 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		0.00	5,521.58		
76.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B4B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	5,932.36		
75.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A96FDF2CACDA ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	5,932.36		
74.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		0.00	8,160.37		
71.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	8,440.22		
72.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 4AEEACF87FC5 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		0.00	9,177.34		
73.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		0.00	9,555.77		
16.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO		9,280.00	0.00		
11.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO		0.00	9,280.00		
181.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	47,606.40		
254.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		47,606.40	0.00		
181.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	23,211.60		
254.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		23,211.60	0.00		
T O T A L :							143,426.10	196,146.10		
2112	000000001	0000000000000001	0116			MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	0000000000000001	0131			MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	0000000000000001	0132			MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	24,708.00	2,842.00	6,043.60	27,909.60
RENTAS										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN		0.00	2,842.00		
9.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN		2,842.00	0.00		
17.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. PAGADO		0.00	417.60		
16.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. PAG.		0.00	2,784.00		
T O T A L :							2,842.00	6,043.60		
2112	000000001	0000000000000001	0133			GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE (2016-2018)	72,741.08	83,509.14	27,836.38	17,068.32
RENTAS										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		27,836.38	0.00	
		49.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		27,836.38	0.00	
		61.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	27,836.38	
		86.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		27,836.38	0.00	
		TOTAL :							83,509.14	27,836.38	
2112	000000001	000000000000000001	0134				SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	59,024.80	0.00	110,843.76	169,868.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	50,814.74	
		166.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	60,029.02	
		TOTAL :							0.00	110,843.76	
2112	000000001	000000000000000001	0135				JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	2,637.84	0.00	1,318.92	3,956.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A153,A159,73DBA73AD59B UBRIS LONAS SILLAS DIA DE LA DIS		0.00	1,318.92	
		TOTAL :							0.00	1,318.92	
2112	000000001	000000000000000001	0136				GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)	0.00	3,000.93	3,000.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA		1,000.31	0.00	
		8.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA		0.00	1,000.31	
		8.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO		0.00	1,000.31	
		9.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO		1,000.31	0.00	
		9.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR		1,000.31	0.00	
		8.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR		0.00	1,000.31	
		TOTAL :							3,000.93	3,000.93	
2112	000000001	000000000000000001	0142				JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)	0.00	129,460.64	129,460.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI		46,636.64	0.00	
		8.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI		0.00	46,636.64	
		9.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABOR		41,412.00	0.00	
		8.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABOR		0.00	41,412.00	
		6.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC		0.00	41,412.00	
		7.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC		41,412.00	0.00	
		TOTAL :							129,460.64	129,460.64	
2112	000000001	000000000000000001	0148				JOSE EDUARDO GONZALEZ SERRANO (2017)	0.00	45,616.42	45,616.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		45,616.42	0.00	
		181.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	45,616.42	
		TOTAL :							45,616.42	45,616.42	
2112	000000001	000000000000000001	0149				FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017)	0.00	111,380.88	121,737.36	10,356.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	10,356.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		43,163.60	0.00	
		183.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	57,860.80	
		187.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	43,163.60	
		262.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		57,860.80	0.00	
		253.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		10,356.48	0.00	
		254.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	10,356.48	
TOTAL :									111,380.88	121,737.36	
2112	000000001	00000000000000001	0150				ALEJANDRO MEDINA LOPEZ (2017)	0.00	100,896.80	100,896.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO		100,896.80	0.00	
		66.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		0.00	100,896.80	
TOTAL :									100,896.80	100,896.80	
2112	000000001	00000000000000001	0160				FRANCISCO GUERRA ALVAREZ (2017)	0.00	86,884.00	86,884.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	86,884.00	
		254.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		86,884.00	0.00	
TOTAL :									86,884.00	86,884.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,453,914.44	548,625.46	690,022.28	3,595,311.26
2117	000000001	00000000000000001	0002	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007			SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008			RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014			ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015			ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016			ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017			ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-201	410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018			ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019			ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-	30,545.25	75,519.86	50,789.03	5,814.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	25,644.21	
		254.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		24,730.83	0.00	
		192.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	25,144.82	
		254.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		25,644.21	0.00	
		254.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		25,144.82	0.00	
TOTAL :									75,519.86	50,789.03	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	7,952.27	57,258.51	38,507.82	-10,798.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	19,443.23	
		255.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		18,750.69	0.00	
		193.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	19,064.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		255.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		19,443.23	0.00	
		255.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		19,064.59	0.00	
TOTAL:									57,258.51	38,507.82	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			-21,554.15	10,543.14	7,097.03	-25,000.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,605.82	
		253.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		3,446.11	0.00	
		194.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,491.21	
		253.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		3,605.82	0.00	
		253.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		3,491.21	0.00	
TOTAL:									10,543.14	7,097.03	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018			7,989.61	19,964.72	13,475.90	1,500.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	6,737.95	
		257.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		4,764.54	0.00	
		256.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		1,724.28	0.00	
		195.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	6,737.95	
		257.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		5,013.67	0.00	
		256.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,724.28	0.00	
		257.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		5,013.67	0.00	
		256.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,724.28	0.00	
TOTAL:									19,964.72	13,475.90	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018			-285.72	0.00	228.00	-57.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	114.00	
		196.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	114.00	
TOTAL:									0.00	228.00	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018			71,327.99	125,859.79	85,569.43	31,037.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		40,290.36	0.00	
		367.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	44,413.42	
		367.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	41,156.01	
		246.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		44,413.42	0.00	
		246.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		41,156.01	0.00	
TOTAL:									125,859.79	85,569.43	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			52,911.59	93,387.96	63,492.52	23,016.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		29,895.44	0.00	
		368.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	32,954.76	
		368.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	30,537.76	
		247.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		32,954.76	0.00	
		247.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		30,537.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							93,387.96	63,492.52	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016	-10,002.18	13,222.72	8,980.65	-14,244.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	248.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	4,242.07	0.00	
	369.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,634.71	
	369.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,345.94	
	248.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,634.71	0.00	
	248.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,345.94	0.00	
TOTAL :							13,222.72	8,980.65	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016	-11,039.60	11,012.73	7,487.32	-14,565.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	249.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,525.41	0.00	
	370.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,886.17	
	370.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,601.15	
	249.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,886.17	0.00	
	249.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,601.15	0.00	
TOTAL :							11,012.73	7,487.32	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	565.99	15,594.03	10,602.05	-4,425.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	251.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	543.92	0.00	
	252.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	419.02	0.00	
	250.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	4,029.04	0.00	
	371.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,441.34	
	372.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	599.58	
	373.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	461.90	
	372.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	555.61	
	371.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,115.60	
	373.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	428.02	
	252.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	461.90	0.00	
	251.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	599.58	0.00	
	250.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,441.34	0.00	
	251.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	555.61	0.00	
	252.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	428.02	0.00	
	250.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,115.60	0.00	
TOTAL :							15,594.03	10,602.05	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	16,005.18	81,275.99	354,403.69	289,132.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	230.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	53,246.83	
	191.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	42,180.23	
	190.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	258,976.55	
	2.0	19/12/2017	E	29	46241	TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. YA	40,561.86	0.00	
	1.0	19/12/2017	E	29	46241	TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. YA	40,714.13	0.00	
	5.0	19/12/2017	E	29	46241	TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. YA	0.00	0.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								81,275.99	354,403.69	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0006	RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018		122,646.64	0.00	0.00	122,646.64
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM		179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM		266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	00000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015		132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015		1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	00000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015		395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	00000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018		3,966.40	3,965.20	3,965.20	3,966.40
								81,275.99	354,403.69	
								3,965.20	3,965.20	
								276.00	276.00	
2117	000000001	00000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		6.00	276.00	276.00	6.00
								276.00	276.00	
								276.00	276.00	
2117	000000001	00000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018		13,500.00	13,200.00	13,800.00	14,100.00
								13,200.00	13,800.00	
								13,200.00	13,800.00	
2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015		1,277.46	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	00000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	3,521.51	3,521.51	0.00
								3,521.51	3,521.51	
								3,521.51	3,521.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/12/2017	E	43	398911	TRF/NOM 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2017 PENSION ALIMENTICIA NAJERA	565.05	0.00	
TOTAL :								3,521.51	3,521.51	
2117	000000001	00000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS		384.77	0.00	0.00	384.77
2117	000000001	00000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL IS		3,929.35	0.00	0.00	3,929.35
2117	000000001	00000000000000001	0008	0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		6,224.49	0.00	0.00	6,224.49
2117	000000001	00000000000000001	0008	0006	PARTICIPACIONES MUNICIPALES PENDIENTES DE CAPITALIZAR		3,043,459.16	0.00	0.00	3,043,459.16
2117	000000001	00000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE		31,383.59	24,023.30	27,826.13	35,186.42
TOTAL :								24,023.30	27,826.13	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	94.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	11,888.85	0.00		
	95.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Y 2DA. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	2,895.30		
	93.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	12,134.45	0.00		
	70.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	12,906.31		
	70.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	12,024.52		
TOTAL :								24,023.30	27,826.13	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		416,339.21	156,979.12	535,878.65	795,238.74
2119	000000002	00000000000000001	0001	0007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXI		280,000.00	135,719.35	518,452.65	662,733.30
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	6.0	18/12/2017	D	4	4	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEI	0.00	114,760.80		
	6.0	18/12/2017	D	5	5	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION I	0.00	38,584.35		
	6.0	18/12/2017	D	6	6	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COI	0.00	114,760.80		
	7.0	18/12/2017	D	6	6	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COI	0.00	0.00		
	6.0	18/12/2017	D	7	7	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION	0.00	38,584.35		
	1.0	15/12/2017	E	13	132	TRF/OPE BECAS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES REPATRIADOS EN RIESGC	20,000.00	0.00		
	1.0	15/12/2017	E	14	133	TRF/OPE BECAS A 25 NIÑOS DEL MES DE NOV-DIC 2017 SISTEMA PARA EL	50,000.00	0.00		
	8.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL	0.00	49,183.20		
	9.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL	49,183.20	0.00		
	8.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3	16,536.15	0.00		
	9.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3	0.00	16,536.15		
	6.0	29/12/2017	D	28	28	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS S	0.00	109,296.00		
	6.0	29/12/2017	D	29	29	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA C	0.00	36,747.00		
TOTAL :								135,719.35	518,452.65	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		16,797.77	16,259.77	6,445.00	6,983.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	3.0	15/12/2017	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REG	10,465.77	0.00		
	16.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	0.00	537.00		
	73.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	5,794.00	0.00		
	181.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	5,908.00		
TOTAL :								16,259.77	6,445.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		98,370.00	0.00	5,981.00	104,351.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	21.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	0.00	689.00		
	22.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	0.00	3,485.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		0.00	847.00	
		24.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		0.00	960.00	
TOTAL:									0.00	5,981.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001		0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2016-2018	4,058.00	0.00	0.00	4,058.00
2119	000000002	000000000000000001		0001		0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	000000000000000001		0001		0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
TOTAL:									0.00	5,000.00	5,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I		2,500.00	0.00	
		8.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I		0.00	2,500.00	
		9.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		1,000.00	0.00	
		8.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		0.00	1,000.00	
		8.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		0.00	1,500.00	
		9.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		1,500.00	0.00	
TOTAL:									5,000.00	5,000.00	
3111							Aportaciones	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3111	000000001	000000000000000001		0001			PATRIMONIO	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	8,757,601.52	0.00	0.00	8,757,601.52
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,757,601.52	0.00	0.00	8,757,601.52
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,105,773.50	0.00	162,500.50	3,268,274.00
4173	000000007	000000000000000003		0001			Estancias Infantiles	231,727.50	0.00	29,099.00	260,826.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17		0.00	1,521.00	
		2.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		0.00	3,471.00	
		2.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		0.00	2,262.00	
		3.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	2,956.00	
		3.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	3,601.00	
		3.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	1,950.00	
		3.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	2,691.00	
		2.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		0.00	5,551.00	
		3.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		0.00	1,638.00	
		2.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		0.00	3,458.00	
TOTAL:									0.00	29,099.00	
4173	000000007	000000000000000003		0003			Servicios Médicos	793,899.50	0.00	37,132.50	831,032.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17		0.00	1,785.00	
		5.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		0.00	3,497.50	
		5.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		0.00	2,715.00	
		6.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	8,710.00	
		6.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	4,367.50	
		6.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	2,117.50	
		6.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	3,445.00	
		5.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		0.00	2,387.50	
		6.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		0.00	1,825.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		0.00	6,282.50	
TOTAL :									0.00	37,132.50	
4173	000000007	000000000000000003	0006				Colegiaturas	55,456.00	0.00	0.00	55,456.00
4173	000000007	000000000000000003	0013				Desayunos Escolares	1,301,036.50	0.00	74,734.00	1,375,770.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	23,718.00	
		9.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	22,794.00	
		9.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	8,064.00	
		9.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	12,503.50	
		9.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		0.00	7,654.50	
TOTAL :									0.00	74,734.00	
4173	000000007	000000000000000003	0015				Servicios Jurídicos	153,895.00	0.00	7,800.00	161,695.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17		0.00	675.00	
		8.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		0.00	800.00	
		8.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		0.00	575.00	
		12.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	1,475.00	
		12.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	975.00	
		12.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	300.00	
		12.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	625.00	
		8.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		0.00	525.00	
		12.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		0.00	300.00	
		8.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		0.00	1,550.00	
TOTAL :									0.00	7,800.00	
4173	000000007	000000000000000003	0016				Servicios Psicológicos	78,177.50	0.00	3,925.00	82,102.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17		0.00	125.00	
		11.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		0.00	575.00	
		11.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		0.00	250.00	
		15.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	1,325.00	
		15.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	675.00	
		15.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	200.00	
		15.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	275.00	
		11.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		0.00	275.00	
		15.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		0.00	50.00	
		11.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		0.00	175.00	
TOTAL :									0.00	3,925.00	
4173	000000007	000000000000000003	0017				Servicios de Terapia y Discapacidad	176,745.00	0.00	9,810.00	186,555.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		0.00	335.00	
		14.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		0.00	1,015.00	
		18.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	3,425.00	
		18.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	1,180.00	
		18.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	2,425.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	0.00	355.00	
			14.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	675.00	
			14.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17	0.00	400.00	
TOTAL :									0.00	9,810.00	
4173	000000007	00000000000000003		0018				Ingresos diversos	314,836.50	0.00	314,836.50
4223								Subsidios y Subvenciones	17,649,821.00	0.00	19,678,821.00
4223	000000002	00000000000000003		0002				Subsidios para Gastos de Operación	17,649,821.00	0.00	19,678,821.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/12/2017	I	10	10	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEM	0.00	750,000.00	
			2.0	11/12/2017	I	12	12	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y	0.00	29,000.00	
			2.0	11/12/2017	I	14	14	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	500,000.00	
			2.0	27/12/2017	I	26	26	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	0.00	750,000.00	
TOTAL :									0.00	2,029,000.00	
4311								Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	986.54	0.00	1,074.28
4311	000000001	00000000000000001		0001				Derivados de Recursos Propios	986.54	0.00	1,074.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 201	0.00	87.74	
TOTAL :									0.00	87.74	
5100								Gastos de Funcionamiento	18,398,808.44	4,352,223.38	22,750,275.82
5100	A00301000	0206050101021.4		1131				Sueldo base	600,518.55	24,397.78	624,916.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00	
			1.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00	
TOTAL :									24,397.78	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4		1311				Prima por año de servicio	7,603.80	706.88	8,310.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00	
			7.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00	
TOTAL :									706.88	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4		1321				Prima vacacional	7,621.87	5,568.86	13,190.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,568.86	0.00	
TOTAL :									5,568.86	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4		1322				Aguinaldo	0.00	105,063.41	105,063.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	105,063.41	0.00	
TOTAL :									105,063.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificacion		125,107.98	6,428.28	0.00	131,536.26			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,744.30	0.00	
					4.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,683.98	0.00	
					T O T A L :						6,428.28	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		69,776.86	3,082.58	0.00	72,859.44			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,594.31	0.00	
					1.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,488.27	0.00	
					T O T A L :						3,082.58	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		51,689.55	2,287.29	0.00	53,976.84			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,182.98	0.00	
					4.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,104.31	0.00	
					T O T A L :						2,287.29	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,752.04	570.28	0.00	13,322.32			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	294.95	0.00	
					7.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	275.33	0.00	
					T O T A L :						570.28	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,933.66	269.73	0.00	6,203.39			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	139.50	0.00	
					10.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.23	0.00	
					T O T A L :						269.73	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,479.13	381.93	0.00	8,861.06			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	197.53	0.00	
					13.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	184.40	0.00	
					T O T A L :						381.93	0.00	
5100	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		18,555.14	3,681.42	0.00	22,236.56			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,052.00	0.00	
					7.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,364.13	0.00	
					25.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROJ.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00	
					T O T A L :						3,681.42	0.00	
5100	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,936.86	2,182.76	0.00	11,119.62			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			75.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.40	0.00		
			73.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :						2,182.76	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.53	4,627.00	0.00	21,705.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,627.00	0.00		
			T O T A L :						4,627.00	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.73	1,267.22	0.00	5,187.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.22	0.00		
			T O T A L :						1,267.22	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.08	1,874.05	0.00	15,799.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			67.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
			T O T A L :						1,874.05	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00
5100	A00301000	0206050101024.1		2992				Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	A00301000	0206050101024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,945.51	164.15	0.00	2,109.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.15	0.00		
			T O T A L :						164.15	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.15	0.00	0.00	1,669.15
5100	A00301000	0206050101024.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	266.00
5100	A00301000	0206050101024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	349,579.00	4,223.46	0.00	353,802.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00		
			73.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,274.86	0.00		
			73.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.35	0.00		
			T O T A L :						4,223.46	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,538.58	946.01	0.00	19,484.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	488.91	0.00		
			1.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	457.10	0.00		
			T O T A L :						946.01	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	500,654.77	41,998.94	0.00	542,653.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00	
			10.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00	
			TOTAL :						41,998.94	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	4,142.42	7,594.35	0.00	11,736.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,594.35	0.00	
			TOTAL :						7,594.35	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	82,793.18	0.00	82,793.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	82,793.18	0.00	
			TOTAL :						82,793.18	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificacion	149,630.94	12,600.00	0.00	162,230.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00	
			13.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00	
			TOTAL :						12,600.00	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,637.95	5,355.16	0.00	67,993.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00	
			16.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00	
			TOTAL :						5,355.16	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,775.92	3,973.52	0.00	47,749.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00	
			19.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00	
			TOTAL :						3,973.52	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,585.49	270.08	0.00	4,855.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00	
			22.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00	
			TOTAL :						270.08	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,428.86	468.58	0.00	5,897.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		234.29	0.00	
		TOTAL :							468.58	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,759.91	663.52	0.00	8,423.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		331.76	0.00	
		28.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		331.76	0.00	
		TOTAL :							663.52	0.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		78.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		76.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		TOTAL :							2,182.60	0.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		4,626.98	0.00	
		TOTAL :							4,626.98	0.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	2161				Material y enseres de limpieza	4,009.43	1,267.12	0.00	5,276.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
		TOTAL :							1,267.12	0.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	2211				Productos alimenticios para personas	1,333.14	0.00	0.00	1,333.14
5100	B00300000	0103040102014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	337.02	0.00	0.00	337.02
5100	B00300000	0103040102014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
		70.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
		TOTAL :							1,874.05	0.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	150.80	0.00	0.00	150.80
5100	B00300000	0103040102014.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	477.00	0.00	0.00	477.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
		TOTAL :							164.11	0.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
5100	B00300000	0103040102014.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	9,175.60	0.00	0.00	9,175.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,898.00	1,740.00	0.00	8,638.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	09/12/2017	E	35	35	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	1,740.00	0.00	
			T O T A L :							1,740.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	721.00	0.00	0.00	721.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	375,271.89	4,224.18	0.00	379,496.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00	
			76.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,275.18	0.00	
			76.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00	
			T O T A L :							4,224.18	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,079.43	1,637.96	0.00	17,717.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	818.98	0.00	
			4.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	818.98	0.00	
			T O T A L :							1,637.96	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	4,987.57	6,450.37	0.00	11,437.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	09/12/2017	E	35	35	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	850.00	0.00	
			19.0	29/12/2017	E	52	52	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421. NUEVA WALTMART	5,129.00	0.00	
			26.0	19/12/2017	E	53	53	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-717	471.37	0.00	
			T O T A L :							6,450.37	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	301.67	0.00	0.00	301.67		
5100	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	2,585.71	0.00	0.00	2,585.71		
5100	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	5,112.62	0.00	0.00	5,112.62		
5100	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			87.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			85.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			T O T A L :							2,182.60	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00	
			T O T A L :							4,626.98	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :				1,267.12	0.00	
5100	B00301000	0203010102034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
		73.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
					TOTAL :				1,874.05	0.00	
5100	B00301000	0203010102034.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
					TOTAL :				164.11	0.00	
5100	B00301000	0203010102034.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
5100	B00301000	0203010102034.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	0.00	2,816.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
		85.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
		85.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
					TOTAL :				2,816.12	0.00	
5100	B00301000	0203010102034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	652.03	0.00	0.00	652.03
5100	B00301000	0206080401014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		90.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		88.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					TOTAL :				2,182.60	0.00	
5100	B00301000	0206080401014.1	2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :				1,267.12	0.00	
5100	B00301000	0206080401014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
		76.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
					TOTAL :				1,874.05	0.00	
5100	B00301000	0206080401014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00301000	0206080401014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
			TOTAL :								164.11	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,990.36	0.00	1,990.36
5100	B00301000	0206080401014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales		0.00	2,816.12	2,816.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
			88.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
			88.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
			TOTAL :								2,816.12	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base		56,599.63	5,999.38	62,599.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,999.69	0.00	
			16.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,999.69	0.00	
			TOTAL :								5,999.38	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4		1321				Prima vacacional		345.17	1,084.82	1,429.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		1,084.82	0.00	
			TOTAL :								1,084.82	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4		1322				Aguinaldo		0.00	11,704.68	11,704.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		11,704.68	0.00	
			TOTAL :								11,704.68	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4		1345				Gratificacion		27,815.62	2,927.96	30,743.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,463.98	0.00	
			19.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,463.98	0.00	
			TOTAL :								2,927.96	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		7,849.29	892.74	8,742.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		446.37	0.00	
			103.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		446.37	0.00	
			TOTAL :								892.74	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,774.46	662.40	6,436.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		331.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	29/12/2017	D	20	20		331.20	0.00
					TOTAL :		662.40	0.00	
5100	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,383.66	165.16	0.00	1,548.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		82.58	0.00	
					109.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		82.58	0.00	
					TOTAL :		165.16	0.00	
5100	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	556.78	78.12	0.00	634.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		39.06	0.00	
					112.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		39.06	0.00	
					TOTAL :		78.12	0.00	
5100	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	865.53	110.62	0.00	976.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.31	0.00	
					115.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.31	0.00	
					TOTAL :		110.62	0.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,201.10	2,182.60	0.00	12,383.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					81.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					79.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					TOTAL :		2,182.60	0.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,409.06	0.00	0.00	2,409.06
5100	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.93	1,267.12	0.00	5,188.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	0.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	270.00	0.00	0.00	270.00
5100	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	0.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
5100	B00304000	0105020501024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			79.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00		
			79.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
T O T A L :									1,408.06	0.00		
5100	B00304000	0105020501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,608.06	267.82	0.00	4,875.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00		
			7.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00		
T O T A L :									267.82	0.00		
5100	B00304000	0108040101011.4		1131				Sueldo base	59,471.74	0.00	0.00	59,471.74
5100	B00304000	0108040101011.4		1311				Prima por año de servicio	7,683.84	0.00	0.00	7,683.84
5100	B00304000	0108040101011.4		1321				Prima vacacional	2,298.14	0.00	0.00	2,298.14
5100	B00304000	0108040101011.4		1345				Gratificación	11,400.10	0.00	0.00	11,400.10
5100	B00304000	0108040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,295.41	0.00	0.00	7,295.41
5100	B00304000	0108040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,363.31	0.00	0.00	5,363.31
5100	B00304000	0108040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-185.36	0.00	0.00	-185.36
5100	B00304000	0108040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.22	0.00	0.00	469.22
5100	B00304000	0108040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	741.55	0.00	0.00	741.55
5100	B00304000	0108040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,101.17	0.00	0.00	1,101.17
5100	B00304000	0108040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			84.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			82.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
T O T A L :									2,182.60	0.00		
5100	B00304000	0108040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.83	1,267.12	0.00	5,187.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
T O T A L :									1,267.12	0.00		
5100	B00304000	0108040101014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00304000	0108040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00		
T O T A L :									164.11	0.00		
5100	B00304000	0108040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
5100	B00304000	0108040101014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	0.00	2,816.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50	0.00		
			82.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	850.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
T O T A L :									2,816.12	0.00	
5100	B00304000	0108040101014.1					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,935.49	0.00	0.00	1,935.49
5100	B00307000	0105020603011.4					Sueldo base	100,589.77	15,498.48	0.00	116,088.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,749.24	0.00	
		55.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,749.24	0.00	
T O T A L :									15,498.48	0.00	
5100	B00307000	0105020603011.4					Prima por año de servicio	3,960.72	2,120.64	0.00	6,081.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,060.32	0.00	
		61.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,060.32	0.00	
T O T A L :									2,120.64	0.00	
5100	B00307000	0105020603011.4					Prima vacacional	920.46	5,604.94	0.00	6,525.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		5,604.94	0.00	
T O T A L :									5,604.94	0.00	
5100	B00307000	0105020603011.4					Aguinaldo	0.00	33,026.36	0.00	33,026.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		33,026.36	0.00	
T O T A L :									33,026.36	0.00	
5100	B00307000	0105020603011.4					Gratificacion	3,340.00	3,520.64	0.00	6,860.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,820.64	0.00	
		58.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		700.00	0.00	
T O T A L :									3,520.64	0.00	
5100	B00307000	0105020603011.4					Aportaciones de servicio de salud	10,362.06	1,901.91	0.00	12,263.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,056.99	0.00	
		76.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		844.92	0.00	
T O T A L :									1,901.91	0.00	
5100	B00307000	0105020603011.4					Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,707.06	1,411.22	0.00	9,118.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		784.29	0.00	
		79.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		626.93	0.00	
T O T A L :									1,411.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		100.99	0.00	0.00	100.99	
5100	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		745.60	166.42	0.00	912.02	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		82.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00		
		82.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	73.93	0.00		
T O T A L :								166.42	0.00		
5100	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,148.89	235.65	0.00	1,384.54	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		85.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.96	0.00		
		85.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	104.69	0.00		
T O T A L :								235.65	0.00		
5100	B00307000	0105020603011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,397.28	0.00	7,397.28	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		61.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,397.28	0.00		
T O T A L :								7,397.28	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		91.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
		93.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
		91.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
T O T A L :								2,182.60	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		36.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00		
T O T A L :								4,626.98	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza		3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		91.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
T O T A L :								1,267.12	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		79.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
		79.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
T O T A L :								1,874.05	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,944.59	164.11	0.00	2,108.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			TOTAL :							164.11	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	1,669.11
5100	B00307000	0105020603014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	371.20	2,816.12	3,187.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50	0.00	
			91.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	850.12	0.00	
			91.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	414.50	0.00	
			TOTAL :							2,816.12	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,762.61	634.20	6,396.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	348.91	0.00	
			22.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	285.29	0.00	
			TOTAL :							634.20	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			105.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			103.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			TOTAL :							2,182.60	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1		2211				Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	1,863.90
5100	B00308000	0203010102024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	15,799.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
			91.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
			TOTAL :							1,874.05	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	2,861.63
5100	B00308000	0203010102024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			TOTAL :							164.11	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,359.67	0.00	6,359.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,415.20	0.00	0.00	1,415.20				
5100	B00308000	0203010102024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						103.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00
						103.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00
						103.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00
						TOTAL :		1,408.06			0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	2,325.28				
5100	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	938.80	582.20	0.00	1,521.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						61.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	582.20	0.00
						TOTAL :		582.20			0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	154,241.77	15,198.86	0.00	169,440.63				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						76.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00
						64.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00
						TOTAL :		15,198.86			0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	1,748.92	2,748.30	0.00	4,497.22				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						67.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,748.30	0.00
						TOTAL :		2,748.30			0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	29,864.61	0.00	29,864.61				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						64.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	29,864.61	0.00
						TOTAL :		29,864.61			0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion	9,120.00	960.00	0.00	10,080.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						79.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00
						67.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00
						TOTAL :		960.00			0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,332.89	1,615.88	0.00	17,948.77				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						190.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00
						190.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00
						TOTAL :		1,615.88			0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,067.77	1,198.98	0.00	13,266.75				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			193.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		599.49	0.00		
			193.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		599.49	0.00		
			TOTAL :							1,198.98	0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,787.68	298.94	0.00	3,086.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			196.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		149.47	0.00		
			196.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		149.47	0.00		
			TOTAL :							298.94	0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,260.09	141.40	0.00	1,401.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			199.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		70.70	0.00		
			199.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		70.70	0.00		
			TOTAL :							141.40	0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,861.18	200.20	0.00	2,061.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			202.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.10	0.00		
			202.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.10	0.00		
			TOTAL :							200.20	0.00		
5100	B00308000	0206080101031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		800.40	0.00	0.00	800.40
5100	B00308000	0206080101031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			124.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00		
			124.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE		1,091.79	0.00		
			TOTAL :							1,874.05	0.00		
5100	B00308000	0206080101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina		8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			136.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00		
			138.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00		
			136.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00		
			TOTAL :							2,182.60	0.00		
5100	B00308000	0206080101034.1		2161				Material y enseres de limpieza		3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			136.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	0.00		
5100	B00308000	0206080101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00308000	0206080101034.1		2711				Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	0.00	
5100	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,408.11	0.00	0.00	3,408.11
5100	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	0.00	2,816.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
					136.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
					136.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
					TOTAL :		2,816.12	0.00	
5100	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,885.18	484.76	0.00	4,369.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 18/12/2017 D 22 22 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		242.38	0.00	
					25.0 29/12/2017 D 25 25 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		242.38	0.00	
					TOTAL :		484.76	0.00	
5100	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	11,998.89	0.00	0.00	11,998.89
5100	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificación	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	0.00	1,343.88
5100	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	0.00	997.17
5100	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	0.00	82.87
5100	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	0.00	117.60
5100	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	0.00	166.53
5100	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
					127.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
					TOTAL :		1,874.05	0.00	
5100	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					141.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					139.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					TOTAL :		2,182.60	0.00	
5100	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97	
5100	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		139.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA			
							DEBE	HABER		
							164.11	0.00		
							TOTAL:	164.11	0.00	
5100	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,408.11	0.00	0.00	3,408.11	
5100	B00308000	0206080101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		139.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. [
		139.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC			
		139.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE			
							DEBE	HABER		
							775.75	0.00		
							425.06	0.00		
							207.25	0.00		
							TOTAL:	1,408.06	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	152,516.72	17,657.44	0.00	170,174.16	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		160.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA			
		130.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA			
							DEBE	HABER		
							8,828.72	0.00		
							8,828.72	0.00		
							TOTAL:	17,657.44	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	7,403.28	1,140.32	0.00	8,543.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		166.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA			
		136.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA			
							DEBE	HABER		
							570.16	0.00		
							570.16	0.00		
							TOTAL:	1,140.32	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	2,945.93	4,939.28	0.00	7,885.21	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		136.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO			
							DEBE	HABER		
							4,939.28	0.00		
							TOTAL:	4,939.28	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	35,609.52	0.00	35,609.52	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		133.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO			
							DEBE	HABER		
							35,609.52	0.00		
							TOTAL:	35,609.52	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificacion	34,287.67	6,482.70	0.00	40,770.37	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		163.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA			
		133.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA			
							DEBE	HABER		
							4,301.67	0.00		
							2,181.03	0.00		
							TOTAL:	6,482.70	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,295.51	2,414.02	0.00	21,709.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,313.04	0.00		
			61.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.98	0.00		
			T O T A L :							2,414.02	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,739.20	1,791.19	0.00	16,530.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	974.27	0.00		
			64.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	816.92	0.00		
			T O T A L :							1,791.19	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,256.64	446.59	0.00	3,703.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.91	0.00		
			67.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	203.68	0.00		
			T O T A L :							446.59	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,575.00	211.23	0.00	1,786.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.89	0.00		
			70.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	96.34	0.00		
			T O T A L :							211.23	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,307.32	299.10	0.00	2,606.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.69	0.00		
			73.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	136.41	0.00		
			T O T A L :							299.10	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	17,990.92	5,519.80	0.00	23,510.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	848.15	0.00		
			139.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,406.36	0.00		
			49.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00		
			T O T A L :							5,519.80	0.00	
5100	B00308000	0206080401064.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			108.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			106.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :							2,182.60	0.00	
5100	B00308000	0206080401064.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
TOTAL :									1,267.12	0.00		
5100	B00308000	0206080401064.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			94.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00		
TOTAL :									1,874.05	0.00		
5100	B00308000	0206080401064.1		2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
5100	B00308000	0206080401064.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
TOTAL :									164.11	0.00		
5100	B00308000	0206080401064.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
5100	B00308000	0206080401064.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	4,224.18	0.00	4,224.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00		
			106.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,275.18	0.00		
			106.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00		
TOTAL :									4,224.18	0.00		
5100	B00308000	0206080401064.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,699.44	758.42	0.00	6,457.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	411.02	0.00		
			46.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	347.40	0.00		
TOTAL :									758.42	0.00		
5100	B00308000	0206080401064.1		3992				Gastos de servicios menores	3,172.50	0.00	0.00	3,172.50
5100	B00308000	0206080502014.1		2111				Materiales y útiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			111.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			109.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
TOTAL :									2,182.60	0.00		
5100	B00308000	0206080502014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
TOTAL :									1,267.12	0.00		
5100	B00308000	0206080502014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			97.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
5100	B00308000	0206080502014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00		
			TOTAL :							164.11	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,359.67	0.00	0.00	6,359.67
5100	B00308000	0206080502014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	468.64	2,816.12	0.00	3,284.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50	0.00		
			109.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	850.12	0.00		
			109.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	414.50	0.00		
			TOTAL :							2,816.12	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
5100	B00308000	0206080502014.1		3992				Gastos de servicios menores	3,592.53	0.00	0.00	3,592.53
5100	B00308000	0206080602021.4		1131				Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	11,625.85
5100	B00308000	0206080602021.4		1311				Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	520.24
5100	B00308000	0206080602021.4		1345				Gratificación	4,695.49	0.00	0.00	4,695.49
5100	B00308000	0206080602021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	2,027.28
5100	B00308000	0206080602021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	1,504.24
5100	B00308000	0206080602021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	300.31
5100	B00308000	0206080602021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	177.39
5100	B00308000	0206080602021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	251.18
5100	B00308000	0206080602021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
5100	B00308000	0206080602024.1		2111				Materiales y útiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			114.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			112.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			TOTAL :							2,182.60	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
			100.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEI	1,091.79	0.00	
			TOTAL :						1,874.05	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	2,861.63
5100	B00308000	0206080602024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			TOTAL :						164.11	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,359.67	0.00	6,359.67
5100	B00308000	0206080602024.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50	0.00	
			112.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	850.12	0.00	
			112.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	414.50	0.00	
			TOTAL :						2,816.12	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	358.75
5100	B00309000	0206080501021.4		1131				Sueldo base	143,529.49	12,470.20	155,999.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00	
			151.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00	
			TOTAL :						12,470.20	0.00	
5100	B00309000	0206080501021.4		1311				Prima por año de servicio	2,640.00	240.00	2,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
			154.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
			TOTAL :						240.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501021.4		1321				Prima vacacional	1,665.09	2,254.89	3,919.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,254.89	0.00	
			TOTAL :						2,254.89	0.00	
5100	B00309000	0206080501021.4		1322				Aguinaldo	0.00	23,575.09	23,575.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	23,575.09	0.00	
			TOTAL :						23,575.09	0.00	
5100	B00309000	0206080501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,698.23	1,247.02	15,945.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00		
			250.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00		
						TOTAL:			1,247.02	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,700.68	925.28	0.00	11,625.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			253.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00		
			253.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00		
						TOTAL:			925.28	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,414.39	230.70	0.00	2,645.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00		
			256.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00		
						TOTAL:			230.70	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,116.97	109.12	0.00	1,226.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00		
			259.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00		
						TOTAL:			109.12	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,658.64	154.50	0.00	1,813.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00		
			262.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00		
						TOTAL:			154.50	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	18,283.49	2,182.60	0.00	20,466.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			153.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			151.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
						TOTAL:			2,182.60	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00		
						TOTAL:			4,626.98	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		2161				Material y enseres de limpieza	4,640.10	2,568.64	0.00	7,208.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	266.80	0.00	
			26.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	266.80	0.00	
			12.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	168.20	0.00	
			44.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	127.60	0.00	
			12.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	176.32	0.00	
			32.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	127.60	0.00	
			38.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	168.20	0.00	
						TOTAL :			2,568.64	0.00	
5100	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas			126,049.65	66,313.58	0.00	192,363.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	10,383.39	0.00	
			17.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,672.89	0.00	
			9.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	9,009.14	0.00	
			41.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	9,428.17	0.00	
			29.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	8,312.62	0.00	
			35.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	9,009.14	0.00	
			9.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,498.23	0.00	
						TOTAL :			66,313.58	0.00	
5100	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
			139.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
						TOTAL :			1,874.05	0.00	
5100	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres			0.00	375.00	0.00	375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	375.00	0.00	
						TOTAL :			375.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina			12,443.61	0.00	0.00	12,443.61
5100	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza			10,580.30	0.00	0.00	10,580.30
5100	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas			208,708.00	1,995.00	0.00	210,703.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	09/12/2017	E	35	35	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	1,995.00	0.00	
						TOTAL :			1,995.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion			554.48	0.00	0.00	554.48
5100	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos			49.98	0.00	0.00	49.98
5100	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres			203.00	0.00	0.00	203.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3111		Servicio de energia electrica			23,267.00	0.00	0.00	23,267.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas			9,500.02	2,000.62	0.00	11,500.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00		
			3.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00		
			TOTAL :							2,000.62	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			TOTAL :							164.11	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5100	B00309000	0206080501024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
5100	B00309000	0206080501024.1		3591				Servicios de fumigación	58,000.00	18,560.00	0.00	76,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA I	18,560.00	0.00		
			TOTAL :							18,560.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	18,951.50	7,066.18	0.00	26,017.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN	2,842.00	0.00		
			151.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00		
			151.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO	1,275.18	0.00		
			151.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00		
			TOTAL :							7,066.18	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,540.96	381.30	0.00	4,922.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00		
			55.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00		
			TOTAL :							381.30	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3992				Gastos de servicios menores	1,384.01	4,103.81	0.00	5,487.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	19/12/2017	E	53	53	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTUR	4,103.81	0.00		
			TOTAL :							4,103.81	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1131				Sueldo base	88,416.81	6,979.40	0.00	95,396.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00		
			124.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00		
			TOTAL :							6,979.40	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1311				Prima por año de servicio	11,245.62	1,060.32	0.00	12,305.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00		
			127.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00		
			TOTAL :							1,060.32	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1312				Prima de antigüedad	2,970.48	0.00	2,970.48	
5100	B00309000	0206080601021.4		1321				Prima vacacional	2,134.27	2,524.06	4,658.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,524.06	0.00		
			TOTAL :							2,524.06	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1322				Aguinaldo	0.00	14,710.55	14,710.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,710.55	0.00		
			TOTAL :							14,710.55	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,475.40	0.00	2,475.40	
5100	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificación	4,712.04	1,060.32	5,772.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00		
			TOTAL :							1,060.32	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,657.57	803.97	10,461.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	455.00	0.00		
			295.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	348.97	0.00		
			TOTAL :							803.97	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,116.44	596.55	7,712.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	337.61	0.00		
			298.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	258.94	0.00		
			TOTAL :							596.55	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-51.03	0.00	-51.03	
5100	B00309000	0206080601021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	675.90	70.34	746.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.81	0.00		
			301.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.53	0.00		
			TOTAL :							70.34	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,033.07	99.61	1,132.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		56.37	0.00	
		304.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		43.24	0.00	
					TOTAL :				99.61	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	38,490.51	5,627.72	0.00	44,118.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		300.00	0.00	
		130.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUIINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		2,797.14	0.00	
		28.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		2,530.58	0.00	
					TOTAL :				5,627.72	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		165.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		163.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					TOTAL :				2,182.60	0.00	
5100	B00309000	0206080601021.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
		151.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
					TOTAL :				1,874.05	0.00	
5100	B00309000	0206080601024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	9,430.19	0.00	0.00	9,430.19
5100	B00309000	0206080601024.1	2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :				1,267.12	0.00	
5100	B00309000	0206080601024.1	2491				Materiales de construccion	5,500.80	0.00	0.00	5,500.80
5100	B00309000	0206080601024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95
5100	B00309000	0206080601024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00309000	0206080601024.1	3141				Servicio de telefonia convencional	1,944.57	164.11	0.00	2,108.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :				164.11	0.00	
5100	B00309000	0206080601024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
5100	B00309000	0206080601024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	16,306.70	1,408.06	0.00	17,714.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		775.75	0.00	
		163.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		425.06	0.00	
		163.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		207.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								1,408.06	0.00			
5100	B00309000	0206080601024.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,903.79	0.00	0.00	1,903.79		
5100	B00310000	0203010102011.4	1131			Sueldo base	689,580.18	69,834.10	0.00	759,414.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					37.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05	0.00
					31.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05	0.00
TOTAL :								69,834.10	0.00			
5100	B00310000	0203010102011.4	1311			Prima por año de servicio	15,766.08	1,733.76	0.00	17,499.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88	0.00
					37.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88	0.00
TOTAL :								1,733.76	0.00			
5100	B00310000	0203010102011.4	1312			Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	10,257.12		
5100	B00310000	0203010102011.4	1321			Prima vacacional	11,830.54	16,395.45	0.00	28,225.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,395.45	0.00
TOTAL :								16,395.45	0.00			
5100	B00310000	0203010102011.4	1322			Aguinaldo	729.19	137,641.30	0.00	138,370.49		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	137,641.30	0.00
TOTAL :								137,641.30	0.00			
5100	B00310000	0203010102011.4	1345			Gratificacion	35,872.44	1,960.32	0.00	37,832.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,510.32	0.00
					34.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00
TOTAL :								1,960.32	0.00			
5100	B00310000	0203010102011.4	1412			Aportaciones de servicio de salud	72,618.64	7,179.45	0.00	79,798.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,642.74	0.00
					31.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,536.71	0.00
TOTAL :								7,179.45	0.00			
5100	B00310000	0203010102011.4	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,819.73	5,327.15	0.00	59,146.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,702.91	0.00
					34.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,624.24	0.00
TOTAL :								5,327.15	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,680.62	830.58	0.00	9,511.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00
			37.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00
			TOTAL :						830.58	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,184.95	628.20	0.00	6,813.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	318.74	0.00
			40.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	309.46	0.00
			TOTAL :						628.20	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,828.31	889.53	0.00	9,717.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	451.33	0.00
			43.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	438.20	0.00
			TOTAL :						889.53	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,608.91	16,239.27	0.00	34,848.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	300.00	0.00
			37.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,673.98	0.00
			52.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00
			TOTAL :						16,239.27	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			96.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			94.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			TOTAL :						2,182.60	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
			TOTAL :						4,626.98	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00
			TOTAL :						1,267.12	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	105,191.82	0.00	0.00	105,191.82	
5100	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
		82.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00		
TOTAL :								1,874.05	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1		2711			Vestuario y uniformes	4,861.62	0.00	0.00	4,861.62
5100	B00310000	0203010102014.1		2992			Otros enseres	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20
5100	B00310000	0203010102014.1		3111			Servicio de energia electrica	37,483.00	0.00	0.00	37,483.00
5100	B00310000	0203010102014.1		3141			Servicio de telefonia convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
		94.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00		
TOTAL :								164.11	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	B00310000	0203010102014.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	61,408.18	4,640.00	0.00	66,048.18
		5.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00		
TOTAL :								4,640.00	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	7,014.80	1,972.00	0.00	8,986.80
		37.0	29/12/2017	E	52	52	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	1,972.00	0.00		
TOTAL :								1,972.00	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	3,955.60	14,080.60	0.00	18,036.20
		94.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	7,757.50	0.00		
		94.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	4,250.60	0.00		
		94.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	2,072.50	0.00		
TOTAL :								14,080.60	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,747.90	2,083.45	0.00	29,831.35
		13.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,057.63	0.00		
		13.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,025.82	0.00		
TOTAL :								2,083.45	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1		3992			Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	0.00	2,432.35
5100	B00310000	0203010102031.4		1131			Sueldo base	211,368.47	20,001.66	0.00	231,370.13
		55.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00		
		46.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00		
TOTAL :								20,001.66	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	12,166.08	1,413.76	0.00	13,579.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00
			52.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00
			T O T A L :						1,413.76	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	4,705.78	5,787.10	0.00	10,492.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,787.10	0.00
			T O T A L :						5,787.10	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	41,271.63	0.00	41,271.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	41,271.63	0.00
			T O T A L :						41,271.63	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	20,456.83	3,060.32	0.00	23,517.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,060.32	0.00
			49.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
			T O T A L :						3,060.32	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,804.31	2,306.20	0.00	26,110.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,206.12	0.00
			46.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.08	0.00
			T O T A L :						2,306.20	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,610.03	1,711.20	0.00	19,321.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	894.94	0.00
			49.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	816.26	0.00
			T O T A L :						1,711.20	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,049.12	184.98	0.00	2,234.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
			52.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
			T O T A L :						184.98	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,913.77	201.80	0.00	2,115.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	105.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		96.26	0.00	
			TOTAL :							201.80	0.00	
5100	B00310000	0203010102031.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,782.22	285.73	0.00	3,067.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		149.43	0.00	
			58.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		136.30	0.00	
			TOTAL :							285.73	0.00	
5100	B00310000	0203010102031.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	18,094.78	10,441.64	0.00	28,536.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,973.05	0.00	
			52.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		7,203.30	0.00	
			55.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		1,265.29	0.00	
			TOTAL :							10,441.64	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			99.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			97.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			TOTAL :							2,182.60	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		4,626.98	0.00	
			TOTAL :							4,626.98	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	2161					Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			85.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	2711					Vestuario y uniformes	8,351.08	0.00	0.00	8,351.08
5100	B00310000	0203010102034.1	2992					Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40
5100	B00310000	0203010102034.1	3141					Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								164.11	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,990.34	4,640.00	0.00	6,630.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00	
TOTAL :								4,640.00	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales		0.00	1,408.06	0.00	1,408.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00	
		97.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00	
		97.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00	
TOTAL :								1,408.06	0.00	
5100	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,245.13	734.27	0.00	9,979.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	383.04	0.00	
		19.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	351.23	0.00	
TOTAL :								734.27	0.00	
5100	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
		117.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
		115.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
TOTAL :								2,182.60	0.00	
5100	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza		3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
TOTAL :								1,267.12	0.00	
5100	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
		103.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
TOTAL :								1,874.05	0.00	
5100	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
5100	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres		4,775.74	0.00	0.00	4,775.74
5100	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							164.11	0.00			
5100	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34		
5100	B00310000	0206050101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	0.00	2,816.12		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				115.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50	0.00
				115.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	850.12	0.00
				115.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	414.50	0.00
TOTAL :							2,816.12	0.00			
5100	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75		
5100	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	13.50	0.00	0.00	13.50		
5100	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	121,925.78	4,999.58	0.00	126,925.36		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				49.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00
				40.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00
TOTAL :							4,999.58	0.00			
5100	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	2,640.96	0.00	0.00	2,640.96		
5100	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	287.65	904.04	0.00	1,191.69		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				43.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	904.04	0.00
TOTAL :							904.04	0.00			
5100	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	0.00	9,835.16	0.00	9,835.16		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				40.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,835.16	0.00
TOTAL :							9,835.16	0.00			
5100	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	8,948.78	580.00	0.00	9,528.78		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				52.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	290.00	0.00
				43.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	290.00	0.00
TOTAL :							580.00	0.00			
5100	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,528.41	557.96	0.00	14,086.37		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				88.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
				88.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
TOTAL :							557.96	0.00			
5100	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,989.08	414.00	0.00	10,403.08		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				91.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	207.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			91.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	207.00	0.00		
T O T A L :									414.00	0.00		
5100	B00310000	0206080502021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,137.87	103.22	0.00	2,241.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00	
			94.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00	
T O T A L :									103.22	0.00		
5100	B00310000	0206080502021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,014.58	48.82	0.00	1,063.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.41	0.00	
			97.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.41	0.00	
T O T A L :									48.82	0.00		
5100	B00310000	0206080502021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,513.88	69.14	0.00	1,583.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		34.57	0.00	
			100.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		34.57	0.00	
T O T A L :									69.14	0.00		
5100	B00310000	0206080502021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
5100	B00310000	0206080502024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			102.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			100.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
T O T A L :									2,182.60	0.00		
5100	B00310000	0206080502024.1	2161					Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
T O T A L :									1,267.12	0.00		
5100	B00310000	0206080502024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,925.26	1,874.05	0.00	15,799.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			88.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
T O T A L :									1,874.05	0.00		
5100	B00310000	0206080502024.1	2711					Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
5100	B00310000	0206080502024.1	3141					Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							164.11	0.00			
5100	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34		
5100	B00310000	0206080502024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				100.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00
				100.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00
				100.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00
TOTAL :							1,408.06	0.00			
5100	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,552.62	167.38	0.00	1,720.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00
				16.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00
TOTAL :							167.38	0.00			
5100	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	74,463.50	3,999.78	0.00	78,463.28		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				106.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00
				94.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00
TOTAL :							3,999.78	0.00			
5100	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	1,880.00	160.00	0.00	2,040.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				109.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
				97.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
TOTAL :							160.00	0.00			
5100	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	460.26	723.25	0.00	1,183.51		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				94.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	723.25	0.00
TOTAL :							723.25	0.00			
5100	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	7,889.98	0.00	7,889.98		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				91.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,889.98	0.00
TOTAL :							7,889.98	0.00			
5100	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	3,011.50	0.00	0.00	3,011.50		
5100	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,775.41	399.98	0.00	8,175.39		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				163.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00
				163.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								399.98	0.00		
5100	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,720.56	296.78	0.00	6,017.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			166.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		148.39	0.00
			166.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		148.39	0.00
TOTAL :								296.78	0.00		
5100	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,287.41	74.00	0.00	1,361.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			169.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		37.00	0.00
			169.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		37.00	0.00
TOTAL :								74.00	0.00		
5100	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		511.19	35.00	0.00	546.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			172.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		17.50	0.00
			172.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		17.50	0.00
TOTAL :								35.00	0.00		
5100	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		801.01	49.56	0.00	850.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			175.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.78	0.00
			175.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.78	0.00
TOTAL :								49.56	0.00		
5100	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			130.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			132.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			130.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
TOTAL :								2,182.60	0.00		
5100	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas		226,366.65	518,452.65	0.00	744,819.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	18/12/2017	D	4	4	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEI		114,760.80	0.00
			3.0	18/12/2017	D	5	5	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION I		38,584.35	0.00
			3.0	18/12/2017	D	6	6	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COF		114,760.80	0.00
			3.0	18/12/2017	D	7	7	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION		38,584.35	0.00
			3.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL		49,183.20	0.00
			3.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3		16,536.15	0.00
			3.0	29/12/2017	D	28	28	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS S		109,296.00	0.00
			3.0	29/12/2017	D	29	29	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA C		36,747.00	0.00
TOTAL :								518,452.65	0.00		
5100	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
			118.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEI	1,091.79	0.00	
			T O T A L :						1,874.05	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	10,401.63	0.00	10,401.63
5100	B00311000	0205060301014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
			T O T A L :						1,267.12	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	694,028.70	0.00	694,028.70
5100	B00311000	0205060301014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0205060301014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0205060301014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	568.00	0.00	568.00
5100	B00311000	0205060301014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			T O T A L :						164.11	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,408.11	0.00	3,408.11
5100	B00311000	0205060301014.1		3591				Servicios de fumigacion	40,600.00	0.00	40,600.00
5100	B00311000	0205060301014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00	
			130.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00	
			130.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00	
			T O T A L :						1,408.06	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	3,145.73
5100	B00311000	0205060301021.4		1131				Sueldo base	97,995.11	9,585.48	107,580.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00	
			76.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00	
			T O T A L :						9,585.48	0.00	
5100	B00311000	0205060301021.4		1311				Prima por año de servicio	3,161.52	353.44	3,514.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00	
			82.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00	
			T O T A L :						353.44	0.00	
5100	B00311000	0205060301021.4		1321				Prima vacacional	3,023.03	3,466.54	6,489.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,466.54	0.00		
			TOTAL :						3,466.54	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		1322				Aguinaldo	0.00	18,968.79	0.00	18,968.79
			76.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	18,968.79	0.00		
			TOTAL :						18,968.79	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		1345				Gratificacion	18,820.10	3,020.32	0.00	21,840.42
			91.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,040.32	0.00		
			79.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00		
			TOTAL :						3,020.32	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,745.26	1,260.58	0.00	13,005.84
			178.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	683.31	0.00		
			178.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	577.27	0.00		
			TOTAL :						1,260.58	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,397.11	935.35	0.00	9,332.46
			181.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	507.01	0.00		
			181.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.34	0.00		
			TOTAL :						935.35	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16.80	0.00	0.00	16.80
5100	B00311000	0205060301021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	990.05	110.30	0.00	1,100.35
			184.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	59.79	0.00		
			184.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	50.51	0.00		
			TOTAL :						110.30	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,258.50	156.18	0.00	1,414.68
			187.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	84.66	0.00		
			187.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	71.52	0.00		
			TOTAL :						156.18	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,945.22	7,011.38	0.00	8,956.60
			97.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,708.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			85.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	132.54	0.00		
			82.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,170.60	0.00		
			TOTAL :						7,011.38	0.00		
5100	B00311000	0205060301021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			135.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			133.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			TOTAL :							2,182.60	0.00	
5100	B00311000	0205060301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			121.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00311000	0205060301024.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0205060301024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0205060301024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
			TOTAL :							164.11	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,408.11	0.00	0.00	3,408.11
5100	B00311000	0205060301024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		775.75	0.00	
			133.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		425.06	0.00	
			133.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		207.25	0.00	
			TOTAL :							1,408.06	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,889.11	388.77	0.00	3,277.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		210.29	0.00	
			31.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		178.48	0.00	
			TOTAL :							388.77	0.00	
5100	B00311000	0206050101031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			120.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			118.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			TOTAL :						2,182.60	0.00		
5100	B00311000	0206050101031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			106.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
5100	B00311000	0206050101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00311000	0206050101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
5100	B00311000	0206050101034.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	107.99	0.00	0.00	107.99
5100	B00311000	0206050101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0206050101034.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0206050101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	0.00		
5100	B00311000	0206050101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,408.11	0.00	0.00	3,408.11
5100	B00311000	0206050101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	23,316.00	1,408.06	0.00	24,724.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			118.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00		
			118.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
			TOTAL :						1,408.06	0.00		
5100	B00311000	0206050101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,416.80	0.00	0.00	1,416.80
5100	B00311000	0206050101051.4		1131				Sueldo base	54,834.30	4,999.88	0.00	59,834.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00		
			88.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00		
			TOTAL :						4,999.88	0.00		
5100	B00311000	0206050101051.4		1311				Prima por año de servicio	1,760.00	160.00	0.00	1,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	
		91.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	
					TOTAL :				160.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1321				Prima vacacional	575.34	904.09	0.00	1,479.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		904.09	0.00	
					TOTAL :				904.09	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1322				Aguinaldo	0.00	9,862.78	0.00	9,862.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		9,862.78	0.00	
					TOTAL :				9,862.78	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,972.35	499.98	0.00	5,472.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		249.99	0.00	
		148.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		249.99	0.00	
					TOTAL :				499.98	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,926.88	371.00	0.00	4,297.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		185.50	0.00	
		151.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		185.50	0.00	
					TOTAL :				371.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	824.92	92.50	0.00	917.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.25	0.00	
		154.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.25	0.00	
					TOTAL :				92.50	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	285.13	43.74	0.00	328.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		21.87	0.00	
		157.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		21.87	0.00	
					TOTAL :				43.74	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	509.45	61.94	0.00	571.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		30.97	0.00	
		160.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		30.97	0.00	
					TOTAL :				61.94	0.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			129.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			127.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			TOTAL :						2,182.60	0.00		
5100	B00311000	0206050101051.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			115.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00311000	0206050101054.1		2161				Material y enseres de limpieza	4,059.78	1,267.12	0.00	5,326.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1		2211				Productos alimenticios para personas	953.11	0.00	0.00	953.11
5100	B00311000	0206050101054.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	B00311000	0206050101054.1		2431				Cal, yeso y productos de yeso	50.58	0.00	0.00	50.58
5100	B00311000	0206050101054.1		2491				Materiales de construccion	434.01	0.00	0.00	434.01
5100	B00311000	0206050101054.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	390.48	0.00	0.00	390.48
5100	B00311000	0206050101054.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0206050101054.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0206050101054.1		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
5100	B00311000	0206050101054.1		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,160.10	0.00	0.00	7,160.10
5100	B00311000	0206050101054.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	135.50	0.00	0.00	135.50
5100	B00311000	0206050101054.1		2992				Otros enseres	387.92	0.00	0.00	387.92
5100	B00311000	0206050101054.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,408.11	0.00	0.00	3,408.11
5100	B00311000	0206050101054.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20
5100	B00311000	0206050101054.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	2,505.60	1,408.06	0.00	3,913.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			127.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	425.06	0.00		
			127.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
			TOTAL :						1,408.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,688.38	154.80	0.00	1,843.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00
		34.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00
		T O T A L :						154.80	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	156,334.91	14,686.66	0.00	171,021.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,343.33	0.00
		70.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,343.33	0.00
		T O T A L :						14,686.66	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	1,660.86	2,655.68	0.00	4,316.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		2,655.68	0.00
		T O T A L :						2,655.68	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	28,970.94	0.00	28,970.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		28,970.94	0.00
		T O T A L :						28,970.94	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	15,290.00	1,390.00	0.00	16,680.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		695.00	0.00
		73.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		695.00	0.00
		T O T A L :						1,390.00	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,169.45	1,582.36	0.00	18,751.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		791.18	0.00
		133.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		791.18	0.00
		T O T A L :						1,582.36	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,688.49	1,174.10	0.00	13,862.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		587.05	0.00
		136.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		587.05	0.00
		T O T A L :						1,174.10	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.87	45.04	0.00	332.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		22.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		22.52	0.00	
			TOTAL :							45.04	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,333.19	138.46	0.00	1,471.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		69.23	0.00	
			142.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		69.23	0.00	
			TOTAL :							138.46	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,964.95	196.06	0.00	2,161.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		98.03	0.00	
			145.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		98.03	0.00	
			TOTAL :							196.06	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	2111					Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			123.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			121.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			TOTAL :							2,182.60	0.00	
5100	B00311000	0206070101011.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			109.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00311000	0206070101014.1	2161					Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0206070101014.1	2711					Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
			TOTAL :							164.11	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,408.11	0.00	0.00	3,408.11
5100	B00311000	0206070101014.1	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,637.84	0.00	0.00	2,637.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0206070101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	0.00	2,816.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
					121.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
					121.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
					TOTAL :		2,816.12	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,667.96	401.68	0.00	4,069.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 18/12/2017 D 22 22 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		200.84	0.00	
					28.0 29/12/2017 D 25 25 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		200.84	0.00	
					TOTAL :		401.68	0.00	
5100	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	2,434.54	0.00	0.00	2,434.54
5100	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	0.00	270.78
5100	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	0.00	200.92
5100	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	50.10
5100	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	0.00	23.70
5100	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	0.00	33.56
5100	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	7,410.81	2,182.60	0.00	9,593.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					126.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					124.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					TOTAL :		2,182.60	0.00	
5100	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
					112.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEI		1,091.79	0.00	
					TOTAL :		1,874.05	0.00	
5100	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	1,160.00	0.00	5,854.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 09/12/2017 E 35 35 CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		1,160.00	0.00	
5100	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	0.00	
5100	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	0.00	
5100	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,408.11	0.00	0.00	3,408.11
5100	B00311000	0206070101044.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		775.75	0.00	
					124.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		425.06	0.00	
					124.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		207.25	0.00	
					TOTAL :		1,408.06	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	214,849.64	15,699.22	0.00	230,548.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,849.61	0.00	
					109.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,849.61	0.00	
					TOTAL :		15,699.22	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	12,405.76	786.88	0.00	13,192.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		393.44	0.00	
					112.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		393.44	0.00	
					TOTAL :		786.88	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	4,094.29	4,231.04	0.00	8,325.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		4,231.04	0.00	
					TOTAL :		4,231.04	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	0.00	32,234.03	0.00	32,234.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		32,234.03	0.00	
					TOTAL :		32,234.03	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificacion	13,329.56	1,060.32	0.00	14,389.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,060.32	0.00	
					TOTAL :		1,060.32	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,719.58	1,675.95	0.00	25,395.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		890.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		784.96	0.00	
			TOTAL :							1,675.95	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,546.99	1,243.56	0.00	18,790.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		661.12	0.00	
			121.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		582.44	0.00	
			TOTAL :							1,243.56	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,067.15	310.05	0.00	4,377.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		164.83	0.00	
			124.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		145.22	0.00	
			TOTAL :							310.05	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,906.29	146.64	0.00	2,052.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		77.96	0.00	
			127.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		68.68	0.00	
			TOTAL :							146.64	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.29	207.66	0.00	2,962.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		110.40	0.00	
			130.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		97.26	0.00	
			TOTAL :							207.66	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	55,338.76	8,643.96	0.00	63,982.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,565.70	0.00	
			112.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		3,282.39	0.00	
			31.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		3,795.87	0.00	
			TOTAL :							8,643.96	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	2111					Materiales y utiles de oficina	4,297.05	2,182.60	0.00	6,479.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			147.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			145.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			TOTAL :							2,182.60	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	2161					Material y enseres de limpieza	12,008.32	9,682.92	0.00	21,691.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			32.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F.- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		750.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	822.44	0.00		
			18.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	1,247.00	0.00		
			62.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	1,206.40	0.00		
			68.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	409.48	0.00		
			56.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	1,206.40	0.00		
			50.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	2,014.92	0.00		
			18.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	758.64	0.00		
			TOTAL :							9,682.92	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	2211	Productos alimenticios para personas				209,576.91	47,580.82	0.00	257,157.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I	2,500.00	0.00		
			29.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	5,060.61	0.00		
			35.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,732.92	0.00		
			15.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,685.35	0.00		
			59.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,725.96	0.00		
			47.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	6,145.45	0.00		
			65.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	5,112.10	0.00		
			53.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	4,725.96	0.00		
			15.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,828.85	0.00		
			67.0	09/12/2017	E	35	35	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	603.62	0.00		
			3.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	1,000.00	0.00		
			3.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	1,500.00	0.00		
			31.0	29/12/2017	E	52	52	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	1,960.00	0.00		
			TOTAL :							47,580.82	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			133.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
5100	B00312000	0206080401021.4	3992	Gastos de servicios menores				40.00	2,224.76	0.00	2,264.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2	2,224.76	0.00		
			TOTAL :							2,224.76	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	2111	Materiales y utiles de oficina				4,694.43	0.00	0.00	4,694.43	
5100	B00312000	0206080401024.1	2161	Material y enseres de limpieza				32,337.80	573.38	0.00	32,911.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	09/12/2017	E	35	35	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXE	573.38	0.00		
			TOTAL :							573.38	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	2211	Productos alimenticios para personas				48,330.71	0.00	0.00	48,330.71	
5100	B00312000	0206080401024.1	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos				177.30	0.00	0.00	177.30	
5100	B00312000	0206080401024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				11,011.97	0.00	0.00	11,011.97	
5100	B00312000	0206080401024.1	2711	Vestuario y uniformes				2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,514.34	0.00	0.00	6,514.34
5100	B00312000	0206080401024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,224.18	0.00	4,224.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		2,327.25	0.00	
					145.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		1,275.18	0.00	
					145.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		621.75	0.00	
					TOTAL :		4,224.18	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,302.20	526.39	0.00	5,828.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 18/12/2017 D 22 22 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		279.10	0.00	
					40.0 29/12/2017 D 25 25 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		247.29	0.00	
					TOTAL :		526.39	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	2,432.65	0.00	0.00	2,432.65
5100	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	933,751.49	90,690.44	0.00	1,024,441.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		45,345.22	0.00	
					100.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		45,345.22	0.00	
					TOTAL :		90,690.44	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	41,300.64	4,241.28	0.00	45,541.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,120.64	0.00	
					106.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,120.64	0.00	
					TOTAL :		4,241.28	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	21,266.51	26,035.41	0.00	47,301.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		26,035.41	0.00	
					TOTAL :		26,035.41	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	0.00	178,765.55	0.00	178,765.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		178,765.55	0.00	
					TOTAL :		178,765.55	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion	68,593.38	13,509.56	0.00	82,102.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,405.58	0.00		
			103.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,103.98	0.00		
			TOTAL :							13,509.56	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	103,180.57	10,420.00	0.00	113,600.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,475.08	0.00		
			220.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,944.92	0.00		
			TOTAL :							10,420.00	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,490.98	7,731.64	0.00	84,222.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,062.51	0.00		
			223.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,669.13	0.00		
			TOTAL :							7,731.64	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,244.63	635.04	0.00	6,879.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00		
			226.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00		
			TOTAL :							635.04	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,859.11	911.75	0.00	9,770.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	479.07	0.00		
			229.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	432.68	0.00		
			TOTAL :							911.75	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,621.73	1,291.04	0.00	13,912.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	678.36	0.00		
			232.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.68	0.00		
			TOTAL :							1,291.04	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	91,016.60	46,457.64	0.00	137,474.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,459.20	0.00		
			103.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	35,937.28	0.00		
			34.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROJ.COM.NUEVO VALL	5,061.16	0.00		
			TOTAL :							46,457.64	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			142.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			144.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			142.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			TOTAL :						2,182.60	0.00		
5100	B00312000	0206080401031.4	2141					2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00		
			TOTAL :						4,626.98	0.00		
5100	B00312000	0206080401031.4	2161					2161 Material y enseres de limpieza	2,219.18	1,267.12	0.00	3,486.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
5100	B00312000	0206080401031.4	2611					2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			130.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
5100	B00312000	0206080401034.1	2111					2111 Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00312000	0206080401034.1	2161					2161 Material y enseres de limpieza	1,701.66	0.00	0.00	1,701.66
5100	B00312000	0206080401034.1	2611					2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00312000	0206080401034.1	2711					2711 Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3141					3141 Servicio de telefonía convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	0.00		
5100	B00312000	0206080401034.1	3362					3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
5100	B00312000	0206080401034.1	3591					3591 Servicios de fumigacion	60,969.60	0.00	0.00	60,969.60
5100	B00312000	0206080401034.1	3822					3822 Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,080.60	0.00	14,080.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	7,757.50	0.00		
			142.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	4,250.60	0.00		
			142.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	2,072.50	0.00		
			TOTAL :						14,080.60	0.00		
5100	B00312000	0206080401034.1	3982					3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,367.34	3,253.24	0.00	26,620.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,706.14	0.00		
			37.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,547.10	0.00		
			TOTAL :						3,253.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	367,434.65	30,697.98	0.00	398,132.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00	
			115.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00	
			T O T A L :						30,697.98	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	9,084.48	706.88	0.00	9,791.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00	
			121.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00	
			T O T A L :						706.88	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	4,140.91	6,400.74	0.00	10,541.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,400.74	0.00	
			T O T A L :						6,400.74	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	60,098.71	0.00	60,098.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	60,098.71	0.00	
			T O T A L :						60,098.71	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	27,004.88	3,453.46	0.00	30,458.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,256.89	0.00	
			118.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00	
			T O T A L :						3,453.46	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,595.06	3,415.15	0.00	44,010.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,760.59	0.00	
			235.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,654.56	0.00	
			T O T A L :						3,415.15	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,066.94	2,534.04	0.00	32,600.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,306.36	0.00	
			238.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,227.68	0.00	
			T O T A L :						2,534.04	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,187.28	631.80	0.00	7,819.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	325.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			241.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		306.09	0.00	
			T O T A L :							631.80	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,382.88	298.82	0.00	3,681.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			244.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		154.05	0.00	
			244.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		144.77	0.00	
			T O T A L :							298.82	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,868.45	423.15	0.00	5,291.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		218.14	0.00	
			247.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		205.01	0.00	
			T O T A L :							423.15	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	20,320.53	2,525.46	0.00	22,845.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		772.60	0.00	
			121.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		487.57	0.00	
			43.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		1,265.29	0.00	
			T O T A L :							2,525.46	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	2111					Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			150.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			148.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			T O T A L :							2,182.60	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		4,626.98	0.00	
			T O T A L :							4,626.98	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			136.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE		1,091.79	0.00	
			T O T A L :							1,874.05	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	2992					Otros enseres	3,595.20	0.00	0.00	3,595.20
5100	B00313000	0206080301024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	8,870.43	0.00	0.00	8,870.43
5100	B00313000	0206080301024.1	2161					Material y enseres de limpieza	4,163.84	1,267.12	0.00	5,430.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :				1,267.12	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,012.22	0.00	1,012.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	19/12/2017	E	53	53	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452		1,012.22	0.00	
					TOTAL :				1,012.22	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00313000	0206080301024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00313000	0206080301024.1	2992				Otros enseres	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3111				Servicio de energia electrica	5,172.00	5,981.00	0.00	11,153.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		689.00	0.00	
		8.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		3,485.00	0.00	
		13.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		847.00	0.00	
		18.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		960.00	0.00	
					TOTAL :				5,981.00	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	3141				Servicio de telefonia convencional	1,944.59	164.11	0.00	2,108.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
					TOTAL :				164.11	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	3251				Arrendamiento de vehiculos	22,214.00	0.00	0.00	22,214.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	18,437.28	0.00	0.00	18,437.28
5100	B00313000	0206080301024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	9,856.42	0.00	18,208.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		5,430.25	0.00	
		148.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		2,975.42	0.00	
		148.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		1,450.75	0.00	
					TOTAL :				9,856.42	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,761.01	1,045.75	0.00	13,806.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		538.78	0.00	
		43.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		506.97	0.00	
					TOTAL :				1,045.75	0.00	
5100	B00314000	0206080202011.4	1131				Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89
5100	B00314000	0206080202011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,867.08	0.00	0.00	1,867.08
5100	B00314000	0206080202011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,383.93	0.00	0.00	1,383.93
5100	B00314000	0206080202011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.40	0.00	0.00	345.40
5100	B00314000	0206080202011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163.38	0.00	0.00	163.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	231.32	0.00	0.00	231.32
5100	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					156.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					154.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					TOTAL :		2,182.60	0.00	
5100	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
					142.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
					TOTAL :		1,874.05	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
5100	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00314000	0206080202014.1	3111		Servicio de energia electrica	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00
5100	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	3,915.33	343.11	0.00	4,258.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/12/2017 D 23 23 TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE		179.00	0.00	
					154.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
					TOTAL :		343.11	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,359.69	0.00	0.00	6,359.69
5100	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigacion	20,493.32	7,346.66	0.00	27,839.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 13/12/2017 E 6 6 TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG		7,346.66	0.00	
					TOTAL :		7,346.66	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,192.06	0.00	4,192.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		775.75	0.00	
					7.0 29/12/2017 D 32 32 TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVI		2,784.00	0.00	
					154.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		425.06	0.00	
					154.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		207.25	0.00	
					TOTAL :		4,192.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	0.00	633.61
5100	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	162,463.41	18,408.74	0.00	180,872.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,204.37	0.00	
					139.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,204.37	0.00	
					TOTAL :		18,408.74	0.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	1,720.00	240.00	0.00	1,960.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00	
					142.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00	
					TOTAL :		240.00	0.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	1,922.14	3,328.71	0.00	5,250.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		3,328.71	0.00	
					TOTAL :		3,328.71	0.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	5,919.89	34,812.67	0.00	40,732.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		34,812.67	0.00	
					TOTAL :		34,812.67	0.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	3,945.00	0.00	0.00	3,945.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,485.12	1,840.88	0.00	18,326.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		920.44	0.00	
					205.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		920.44	0.00	
					TOTAL :		1,840.88	0.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,180.85	1,365.92	0.00	13,546.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		682.96	0.00	
					208.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		682.96	0.00	
					TOTAL :		1,365.92	0.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,898.67	340.56	0.00	3,239.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		170.28	0.00	
					211.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		170.28	0.00	
					TOTAL :		340.56	0.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,273.31	161.08	0.00	1,434.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00		
			214.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00		
			TOTAL :						161.08	0.00		
5100	B00314000	0206080203011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,880.10	228.08	0.00	2,108.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00		
			217.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00		
			TOTAL :						228.08	0.00		
5100	B00314000	0206080203011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			159.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			157.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			TOTAL :						2,182.60	0.00		
5100	B00314000	0206080203011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			145.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00314000	0206080203014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,940.84	1,267.12	0.00	5,207.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		2211				Productos alimenticios para personas	2,166.66	0.00	0.00	2,166.66
5100	B00314000	0206080203014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	5,396.61	0.00	0.00	5,396.61
5100	B00314000	0206080203014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00314000	0206080203014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00314000	0206080203014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	3,917.20	343.11	0.00	4,260.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	179.00	0.00		
			157.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00		
			TOTAL :						343.11	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,359.67	0.00	0.00	6,359.67
5100	B00314000	0206080203014.1		3591				Servicios de fumigacion	20,493.30	7,346.67	0.00	27,839.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC		7,346.67	0.00	
TOTAL :									7,346.67	0.00	
5100	B00314000	0206080203014.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,641.78	0.00	4,641.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		2,327.25	0.00	
		10.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO		417.60	0.00	
		157.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		1,275.18	0.00	
		157.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		621.75	0.00	
TOTAL :									4,641.78	0.00	
5100	B00314000	0206080203014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,418.87	409.46	0.00	2,828.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		204.73	0.00	
		49.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		204.73	0.00	
TOTAL :									409.46	0.00	
5100	B00314000	0206080203021.4	1131				Sueldo base	159,487.49	13,498.89	0.00	172,986.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		8,999.21	0.00	
		145.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,499.68	0.00	
TOTAL :									13,498.89	0.00	
5100	B00314000	0206080203021.4	1321				Prima vacacional	1,035.56	3,254.52	0.00	4,290.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		3,254.52	0.00	
TOTAL :									3,254.52	0.00	
5100	B00314000	0206080203021.4	1322				Aguinaldo	0.00	26,800.16	0.00	26,800.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		26,800.16	0.00	
TOTAL :									26,800.16	0.00	
5100	B00314000	0206080203021.4	1345				Gratificacion	48,108.17	4,525.06	0.00	52,633.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,106.15	0.00	
		148.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		418.91	0.00	
TOTAL :									4,525.06	0.00	
5100	B00314000	0206080203021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,091.69	1,802.40	0.00	20,894.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,310.54	0.00	
		280.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		491.86	0.00	
TOTAL :									1,802.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,116.06	1,337.38	0.00	15,453.44		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					283.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00
					283.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	364.96	0.00
					TOTAL :			1,337.38	0.00			
5100	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,193.05	333.44	0.00	3,526.49		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					286.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.45	0.00
					286.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	90.99	0.00
					TOTAL :			333.44	0.00			
5100	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,501.36	157.71	0.00	1,659.07		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					289.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.67	0.00
					289.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.04	0.00
					TOTAL :			157.71	0.00			
5100	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,203.03	223.32	0.00	2,426.35		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					292.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.37	0.00
					292.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	60.95	0.00
					TOTAL :			223.32	0.00			
5100	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
					162.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
					160.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
					TOTAL :			2,182.60	0.00			
5100	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00
					148.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00
					TOTAL :			1,874.05	0.00			
5100	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43		
5100	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza		3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00
					TOTAL :			1,267.12	0.00			
5100	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		2,333.38	0.00	0.00	2,333.38		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.95	0.00	0.00	11,011.95				
5100	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00				
5100	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		3,917.20	343.11	0.00	4,260.31				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							13.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	179.00	0.00
							160.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00
							TOTAL:						343.11	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,359.67	0.00	0.00	6,359.67				
5100	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigacion		20,493.38	7,346.67	0.00	27,840.05				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							23.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG	7,346.67	0.00
							TOTAL:						7,346.67	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		904.80	0.00	0.00	904.80				
5100	B00314000	0206080203024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales		0.00	5,543.10	0.00	5,543.10				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							160.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00
							13.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 RE	1,318.92	0.00
							160.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,275.18	0.00
							160.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00
							TOTAL:						5,543.10	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,190.34	540.72	0.00	8,731.06				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							52.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	393.16	0.00
							52.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	147.56	0.00
							TOTAL:						540.72	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base		517,934.30	45,697.90	0.00	563,632.20				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							196.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00
							163.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00
							TOTAL:						45,697.90	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio		14,846.80	1,573.76	0.00	16,420.56				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							202.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00
							169.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00
							TOTAL:						1,573.76	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional		8,910.41	11,825.50	0.00	20,735.91				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			169.0	29/12/2017	D 27 27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	11,825.50	0.00		
			T O T A L :				11,825.50	0.00		
5100	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	0.00	90,112.23	0.00	90,112.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	90,112.23	0.00
			T O T A L :					90,112.23	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificacion	71,913.32	15,561.70	0.00	87,475.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,841.17	0.00
			166.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,720.53	0.00
			T O T A L :					15,561.70	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,140.64	6,125.96	0.00	65,266.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,169.01	0.00
			307.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,956.95	0.00
			T O T A L :					6,125.96	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,124.57	4,545.47	0.00	48,670.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,351.41	0.00
			310.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,194.06	0.00
			T O T A L :					4,545.47	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,801.22	974.21	0.00	9,775.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			313.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	496.91	0.00
			313.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	477.30	0.00
			T O T A L :					974.21	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,041.10	536.02	0.00	5,577.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	277.29	0.00
			316.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	258.73	0.00
			T O T A L :					536.02	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,215.28	759.00	0.00	7,974.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			319.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	392.64	0.00
			319.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	366.36	0.00
			T O T A L :					759.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,254.70	16,432.17	0.00	53,686.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,538.45	0.00		
			172.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	10,363.14	0.00		
			46.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.-141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALI	2,530.58	0.00		
			T O T A L :						16,432.17	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	24,254.07	47,345.20	0.00	71,599.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			168.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			184.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	43,163.60	0.00		
			166.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			41.0	19/12/2017	E	53	53	CESAR HERRERA MILLAN F.-07B430BEEC3E	1,999.00	0.00		
			T O T A L :						47,345.20	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	160,457.20	33,785.00	0.00	194,242.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	1,988.00	0.00		
			45.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F.-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	30,000.00	0.00		
			32.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	1,797.00	0.00		
			T O T A L :						33,785.00	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			T O T A L :						1,267.12	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		2461				Material electrico y electronico	361.00	0.00	0.00	361.00
5100	C00306000	0105020204014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,729.72	1,874.05	0.00	9,603.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F.-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			154.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F.-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	1,091.79	0.00		
			T O T A L :						1,874.05	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	C00306000	0105020204014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	732.80	0.00	4,843.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	732.80	0.00		
			T O T A L :						732.80	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1		2992				Otros enseres	2,755.41	0.00	0.00	2,755.41
5100	C00306000	0105020204014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.68	164.11	0.00	1,947.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							164.11	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	125,589.24	0.00	0.00	125,589.24	
5100	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	492,209.08	129,460.64	0.00	621,669.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI	46,636.64	0.00
			3.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABOR#	41,412.00	0.00
			3.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC	41,412.00	0.00
TOTAL :							129,460.64	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	09/12/2017	E	35	35	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	1,999.00	0.00
			44.0	19/12/2017	E	53	53	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	1,999.00	0.00
TOTAL :							3,998.00	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11	
5100	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,260.40	216.00	0.00	8,476.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	29/12/2017	E	52	52	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	216.00	0.00
TOTAL :							216.00	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,439.51	740.18	0.00	6,179.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	09/12/2017	E	35	35	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS M	347.18	0.00
			22.0	29/12/2017	E	52	52	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,P	353.00	0.00
			29.0	19/12/2017	E	53	53	VALE DE ESTACIONAMIENTO	40.00	0.00
TOTAL :							740.18	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00
			166.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00
			166.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00
TOTAL :							1,408.06	0.00		
5100	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	69,098.93	0.00	0.00	69,098.93	
5100	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,580.11	1,595.21	0.00	14,175.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	813.51	0.00
			61.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	781.70	0.00
TOTAL :							1,595.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	21,209.33	6,022.90	0.00	27,232.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	09/12/2017	E	35	35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	582.00	0.00	
			25.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	4,768.30	0.00	
			23.0	19/12/2017	E	53	53	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT:	672.60	0.00	
			T O T A L :						6,022.90	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	75,990.12	7,998.96	0.00	83,989.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
			157.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
			T O T A L :						7,998.96	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	920.44	1,446.39	0.00	2,366.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,446.39	0.00	
			T O T A L :						1,446.39	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	15,735.54	0.00	15,735.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	15,735.54	0.00	
			T O T A L :						15,735.54	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion	19,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
			160.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						2,000.00	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,359.70	999.90	0.00	10,359.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
			265.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
			T O T A L :						999.90	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,894.94	741.92	0.00	7,636.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00	
			268.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00	
			T O T A L :						741.92	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.46	184.98	0.00	1,765.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00	
			271.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00	
			TOTAL :						184.98	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			649.91	87.50	0.00	737.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
			274.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
			TOTAL :						87.50	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			997.23	123.88	0.00	1,121.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
			277.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
			TOTAL :						123.88	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2111	Materiales y utiles de oficina			8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			171.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			169.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			TOTAL :						2,182.60	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			74,210.09	4,626.98	0.00	78,837.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00	
			TOTAL :						4,626.98	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2161	Material y enseres de limpieza			3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
			TOTAL :						1,267.12	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,490.58	0.00	0.00	9,490.58	
5100	C00306000	0105020401014.1	2711	Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	3141	Servicio de telefonía convencional			1,944.57	164.11	0.00	2,108.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			TOTAL :						164.11	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	3251	Arrendamiento de vehiculos			33,030.00	0.00	0.00	33,030.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			2,017.11	0.00	0.00	2,017.11	
5100	C00306000	0105020401014.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			406.00	7,040.30	0.00	7,446.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			169.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	3,878.75	0.00		
			169.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	2,125.30	0.00		
			169.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	1,036.25	0.00		
			T O T A L :						7,040.30	0.00		
5100	C00306000	0105020401014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,758.43	299.96	0.00	3,058.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00		
			58.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00		
			T O T A L :						299.96	0.00		
5100	C00306000	0105020401014.1	3992					Gastos de servicios menores	225.00	0.00	0.00	225.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1131					Sueldo base	1,420,725.12	128,248.86	0.00	1,548,973.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	64,124.43	0.00		
			22.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	64,124.43	0.00		
			T O T A L :						128,248.86	0.00		
5100	D00307000	0105020601011.4	1311					Prima por año de servicio	52,580.56	4,927.84	0.00	57,508.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,463.92	0.00		
			28.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,463.92	0.00		
			T O T A L :						4,927.84	0.00		
5100	D00307000	0105020601011.4	1321					Prima vacacional	80,236.68	26,694.20	0.00	106,930.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	26,694.20	0.00		
			T O T A L :						26,694.20	0.00		
5100	D00307000	0105020601011.4	1322					Aguinaldo	21,786.60	247,593.50	0.00	269,380.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	247,593.50	0.00		
			T O T A L :						247,593.50	0.00		
5100	D00307000	0105020601011.4	1345					Gratificacion	277,263.20	29,484.06	0.00	306,747.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	16,332.51	0.00		
			25.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	13,151.55	0.00		
			T O T A L :						29,484.06	0.00		
5100	D00307000	0105020601011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	169,115.79	15,773.29	0.00	184,889.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			322.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,045.69	0.00		
			322.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,727.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		125,405.15	11,703.78	0.00	137,108.93
TOTAL :								15,773.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,969.90	0.00	
		325.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,733.88	0.00	
TOTAL :								11,703.78	0.00	
5100	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,653.20	1,049.64	0.00	13,702.84
TOTAL :								11,703.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00	
		328.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00	
TOTAL :								1,049.64	0.00	
5100	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		14,612.01	1,380.16	0.00	15,992.17
TOTAL :								1,380.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	704.00	0.00	
		331.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	676.16	0.00	
TOTAL :								1,380.16	0.00	
5100	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		20,775.72	1,954.32	0.00	22,730.04
TOTAL :								1,954.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	996.87	0.00	
		334.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	957.45	0.00	
TOTAL :								1,954.32	0.00	
5100	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		59,007.39	19,288.62	0.00	78,296.01
TOTAL :								19,288.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,467.05	0.00	
		28.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,025.70	0.00	
		37.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.-141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	3,795.87	0.00	
TOTAL :								19,288.62	0.00	
5100	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
TOTAL :								2,182.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
		174.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
		172.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
TOTAL :								2,182.60	0.00	
5100	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		21,086.31	20,000.00	0.00	41,086.31
TOTAL :								20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	20,000.00	0.00	
TOTAL :								20,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,913.29	1,874.05	0.00	4,787.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
			157.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
			T O T A L :						1,874.05	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	28,918.13	0.00	0.00	28,918.13		
5100	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
			T O T A L :						1,267.12	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95		
5100	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	528.00	0.00	0.00	528.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,944.57	164.11	0.00	2,108.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			T O T A L :						164.11	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11		
5100	D00307000	0105020601014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,937.02	0.00	23,937.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	13,187.75	0.00	
			172.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	7,226.02	0.00	
			172.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	3,523.25	0.00	
			T O T A L :						23,937.02	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,015.71	4,627.83	0.00	46,643.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,361.63	0.00	
			10.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,266.20	0.00	
			T O T A L :						4,627.83	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	698,570.01	70,536.38	0.00	769,106.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00	
			172.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00	
			T O T A L :						70,536.38	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	19,969.60	2,200.64	0.00	22,170.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00		
			178.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00		
			TOTAL :							2,200.64	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4		1321				Prima vacacional	10,846.28	16,143.44	0.00	26,989.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			178.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,143.44	0.00		
			TOTAL :							16,143.44	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4		1322				Aguinaldo	0.00	142,001.36	0.00	142,001.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	142,001.36	0.00		
			TOTAL :							142,001.36	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4		1345				Gratificacion	86,092.50	10,969.02	0.00	97,061.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,544.83	0.00		
			175.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00		
			TOTAL :							10,969.02	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	78,314.86	8,150.54	0.00	86,465.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,181.30	0.00		
			337.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,969.24	0.00		
			TOTAL :							8,150.54	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,044.56	6,047.70	0.00	64,092.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,102.53	0.00		
			340.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,945.17	0.00		
			TOTAL :							6,047.70	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,418.84	1,097.86	0.00	11,516.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	558.74	0.00		
			343.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	539.12	0.00		
			TOTAL :							1,097.86	0.00	
5100	D00307000	0105020602011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,683.39	713.17	0.00	7,396.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			346.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	365.86	0.00		
			346.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	347.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								713.17	0.00			
5100	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,540.82	1,009.85	0.00	10,550.67		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					349.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	518.07	0.00
					349.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	491.78	0.00
TOTAL :								1,009.85	0.00			
5100	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		49,271.20	15,066.12	0.00	64,337.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					217.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,380.80	0.00
					181.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,154.74	0.00
					40.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	2,530.58	0.00
TOTAL :								15,066.12	0.00			
5100	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					175.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
					177.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
					175.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
TOTAL :								2,182.60	0.00			
5100	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza		2,219.18	1,267.12	0.00	3,486.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					175.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00
TOTAL :								1,267.12	0.00			
5100	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion		2,284.99	0.00	0.00	2,284.99		
5100	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		80,913.41	50,874.16	0.00	131,787.57		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	25,782.42	0.00
					160.0	29/12/2017	D	15	15	TRF/OPE F-C17651 NOVIEMBRE 2017 COMBUSTIBLE PROVISION DEL REGI	25,091.74	0.00
TOTAL :								50,874.16	0.00			
5100	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles		1,061.40	0.00	0.00	1,061.40		
5100	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		12,094.02	0.00	0.00	12,094.02		
5100	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,576.32	0.00	0.00	17,576.32		
5100	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres		1,784.17	0.00	0.00	1,784.17		
5100	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		7,199.67	0.00	0.00	7,199.67		
5100	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza		1,714.16	27.50	0.00	1,741.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00
TOTAL :								27.50	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	114,299.70	
5100	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	935.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	1,391.60	230.00	0.00	1,621.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		46.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861			
							DEBE	HABER		
							230.00	0.00		
							TOTAL :	230.00	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,169.01	0.00	0.00	2,169.01	
5100	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95	
5100	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	6,498.32	
5100	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	353.00	0.00	695.20	
							DEBE	HABER		
		43.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583			
							DEBE	HABER		
							353.00	0.00		
							TOTAL :	353.00	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	78,414.00	1,977.00	0.00	80,391.00	
							DEBE	HABER		
		58.0	09/12/2017	E	35	35	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642			
							DEBE	HABER		
							1,977.00	0.00		
							TOTAL :	1,977.00	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	11,000.02	1,000.31	0.00	12,000.33	
							DEBE	HABER		
		3.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR			
							DEBE	HABER		
							1,000.31	0.00		
							TOTAL :	1,000.31	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,944.57	164.11	0.00	2,108.68	
							DEBE	HABER		
		175.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAJ			
							DEBE	HABER		
							164.11	0.00		
							TOTAL :	164.11	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11	
5100	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,013.93	2,530.10	0.00	18,544.03	
							DEBE	HABER		
		35.0	19/12/2017	E	53	53	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE			
							DEBE	HABER		
							2,530.10	0.00		
							TOTAL :	2,530.10	0.00	
5100	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion	51,040.00	13,920.00	0.00	64,960.00	
							DEBE	HABER		
		11.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F			
							DEBE	HABER		
							13,920.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							13,920.00	0.00			
5100	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	532.98		
5100	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,264.48	0.00	11,264.48		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				175.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	6,206.00	0.00
				175.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	3,400.48	0.00
				175.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	1,658.00	0.00
TOTAL :							11,264.48	0.00			
5100	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	11,809.60	1,134.00	756.00	12,187.60		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	378.00	0.00
				10.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	378.00	0.00
				13.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	378.00	0.00
				9.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,	0.00	378.00
				4.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,	0.00	378.00
TOTAL :							1,134.00	756.00			
5100	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,994.96	0.00	0.00	8,994.96		
5100	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,155.60	2,306.97	0.00	23,462.57		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				64.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,169.39	0.00
				64.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,137.58	0.00
TOTAL :							2,306.97	0.00			
5100	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	2,431.90	777.60	0.00	3,209.50		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	19/12/2017	E	53	53	NUEVA WALMART F-IBABT55337	777.60	0.00
TOTAL :							777.60	0.00			
5100	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	383,817.89	37,995.82	0.00	421,813.71		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				220.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
				181.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
TOTAL :							37,995.82	0.00			
5100	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	3,320.72	160.00	0.00	3,480.72		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				226.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
				187.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
TOTAL :							160.00	0.00			
5100	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	3,911.92	6,870.49	0.00	10,782.41		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		187.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,870.49	0.00			
		TOTAL :							6,870.49	0.00		
5100	G00303000	0103040101011.4	1322				Aguinaldo	0.00	74,691.26	0.00	74,691.26	
		184.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	74,691.26	0.00			
		TOTAL :							74,691.26	0.00		
5100	G00303000	0103040101011.4	1345				Gratificacion	16,319.70	4,659.86	0.00	20,979.56	
		223.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00			
		184.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00			
		TOTAL :							4,659.86	0.00		
5100	G00303000	0103040101011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,663.26	4,265.56	0.00	44,928.82	
		352.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00			
		352.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00			
		TOTAL :							4,265.56	0.00		
5100	G00303000	0103040101011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,117.98	3,165.06	0.00	33,283.04	
		355.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00			
		355.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00			
		TOTAL :							3,165.06	0.00		
5100	G00303000	0103040101011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,934.34	111.00	0.00	3,045.34	
		358.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00			
		358.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00			
		TOTAL :							111.00	0.00		
5100	G00303000	0103040101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,388.92	373.24	0.00	3,762.16	
		361.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00			
		361.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00			
		TOTAL :							373.24	0.00		
5100	G00303000	0103040101011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,875.79	528.50	0.00	5,404.29	
		364.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00			
		364.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		18,084.31	1,265.29	0.00	19,349.60
TOTAL :								528.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	2,182.60	0.00	11,114.08
TOTAL :								1,265.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
		180.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
		178.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
TOTAL :								2,182.60	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38
TOTAL :								4,626.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza		3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
TOTAL :								1,267.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
TOTAL :								1,267.12	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,925.24	1,874.05	0.00	15,799.29
TOTAL :								1,874.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
		163.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
TOTAL :								1,874.05	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,942.57	164.11	0.00	2,106.68
TOTAL :								164.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
TOTAL :								164.11	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
5100	G00303000	0103040101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	4,224.18	0.00	4,224.18
TOTAL :								4,224.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00	
		178.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,275.18	0.00	
		178.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00	
TOTAL :								4,224.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,990.26	1,284.48	0.00	15,274.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00
					67.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00
					T O T A L :						1,284.48	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		399,326.30	887.00	0.00	400,213.30		
5200	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		399,326.30	887.00	0.00	400,213.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					73.0	09/12/2017	E	35	35	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00
					T O T A L :						887.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		508,576.34	47,744.47	0.00	556,320.81		
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		508,576.34	47,744.47	0.00	556,320.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	29/12/2017	D	33	12	TRF/OPE DEPRECIACION DICIEMBRE 2017	47,744.47	0.00
					T O T A L :						47,744.47	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		28,572,571.00	0.00	0.00	28,572,571.00		
8110	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		399,100.00	0.00	0.00	399,100.00		
8110	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		795,600.00	0.00	0.00	795,600.00		
8110	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		46,800.00	0.00	0.00	46,800.00		
8110	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		1,799,720.00	0.00	0.00	1,799,720.00		
8110	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		204,100.00	0.00	0.00	204,100.00		
8110	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		123,500.00	0.00	0.00	123,500.00		
8110	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		85,800.00	0.00	0.00	85,800.00		
8110	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones		939,900.00	0.00	0.00	939,900.00		
8110	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		24,177,271.00	0.00	0.00	24,177,271.00		
8110	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		780.00	0.00	0.00	780.00		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,815,989.96	2,191,588.24	0.00	5,624,401.72		
8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		167,372.50	29,099.00	0.00	138,273.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	1,521.00	0.00
					4.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	3,471.00	0.00
					4.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	2,262.00	0.00
					5.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	2,956.00	0.00
					5.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	3,601.00	0.00
					5.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	1,950.00	0.00
					5.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	2,691.00	0.00
					4.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	5,551.00	0.00
					5.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	1,638.00	0.00
					4.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17	3,458.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							29,099.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	1,700.50	37,132.50	0.00	-35,432.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	1,785.00	0.00	
	7.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	3,497.50	0.00	
	7.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	2,715.00	0.00	
	8.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	8,710.00	0.00	
	8.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	4,367.50	0.00	
	8.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	2,117.50	0.00	
	8.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	3,445.00	0.00	
	7.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	2,387.50	0.00	
	8.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	1,825.00	0.00	
	7.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17	6,282.50	0.00	
TOTAL :							37,132.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	-8,656.00	0.00	0.00	-8,656.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	498,683.50	74,734.00	0.00	423,949.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	23,718.00	0.00	
	11.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	22,794.00	0.00	
	11.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	8,064.00	0.00	
	11.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	12,503.50	0.00	
	11.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	7,654.50	0.00	
TOTAL :							74,734.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	50,205.00	7,800.00	0.00	42,405.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	675.00	0.00	
	10.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	800.00	0.00	
	10.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	575.00	0.00	
	14.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	1,475.00	0.00	
	14.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	975.00	0.00	
	14.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	300.00	0.00	
	14.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	625.00	0.00	
	10.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	525.00	0.00	
	14.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	300.00	0.00	
	10.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17	1,550.00	0.00	
TOTAL :							7,800.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	45,662.50	3,925.00	0.00	41,737.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	125.00	0.00	
	13.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	575.00	0.00	
	13.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	250.00	0.00	
	17.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	1,325.00	0.00	
	17.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	675.00	0.00	
	17.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		275.00	0.00	
			13.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		275.00	0.00	
			17.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		50.00	0.00	
			13.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		175.00	0.00	
			TOTAL :							3,925.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003			0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-91,285.00	9,810.00	0.00	-101,095.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		335.00	0.00	
			16.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		1,015.00	0.00	
			20.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		3,425.00	0.00	
			20.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		1,180.00	0.00	
			20.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		2,425.00	0.00	
			20.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		355.00	0.00	
			16.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		675.00	0.00	
			16.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		400.00	0.00	
			TOTAL :							9,810.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003			0018	Ingresos diversos	-314,836.50	0.00	0.00	-314,836.50	
8120	000004223	00000000000000002	0003			0001	Subsidios y Subvenciones	939,900.00	0.00	0.00	939,900.00	
8120	000004223	00000000000000002	0003			0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,527,450.00	2,029,000.00	0.00	4,498,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	11/12/2017	I	10	10	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEM		750,000.00	0.00	
			4.0	11/12/2017	I	12	12	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y		29,000.00	0.00	
			4.0	11/12/2017	I	14	14	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017		500,000.00	0.00	
			4.0	27/12/2017	I	26	26	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM		750,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,029,000.00	0.00	
8120	000004311	00000000000000001	0001			0001	Derivados de Recursos Propios	-206.54	87.74	0.00	-294.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/12/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 201		87.74	0.00	
			TOTAL :							87.74	0.00	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,756,581.04	0.00	2,191,588.24	22,948,169.28	
8150	000004173	00000000000000007	0003			0001	Estancias Infantiles	231,727.50	0.00	29,099.00	260,826.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17		0.00	1,521.00	
			3.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		0.00	3,471.00	
			3.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		0.00	2,262.00	
			4.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	2,956.00	
			4.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	3,601.00	
			4.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	1,950.00	
			4.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	2,691.00	
			3.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		0.00	5,551.00	
			4.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		0.00	1,638.00	
			3.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		0.00	3,458.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	29,099.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	793,899.50	0.00	37,132.50	831,032.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	1,785.00	
	6.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	3,497.50	
	6.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	2,715.00	
	7.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	8,710.00	
	7.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	4,367.50	
	7.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	0.00	2,117.50	
	7.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	0.00	3,445.00	
	6.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	2,387.50	
	7.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	1,825.00	
	6.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17	0.00	6,282.50	
TOTAL :							0.00	37,132.50	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	55,456.00	0.00	0.00	55,456.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,301,036.50	0.00	74,734.00	1,375,770.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	23,718.00	
	10.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	22,794.00	
	10.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	0.00	8,064.00	
	10.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	0.00	12,503.50	
	10.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	7,654.50	
TOTAL :							0.00	74,734.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	153,895.00	0.00	7,800.00	161,695.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	675.00	
	9.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	800.00	
	9.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	575.00	
	13.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	1,475.00	
	13.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	975.00	
	13.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	0.00	300.00	
	13.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	0.00	625.00	
	9.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	525.00	
	13.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	300.00	
	9.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17	0.00	1,550.00	
TOTAL :							0.00	7,800.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	78,177.50	0.00	3,925.00	82,102.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	04/12/2017	I	2	2	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	125.00	
	12.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	575.00	
	12.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	250.00	
	16.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	1,325.00	
	16.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	675.00	
	16.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17	0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	275.00	
			12.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		0.00	275.00	
			16.0	20/12/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17		0.00	50.00	
			12.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		0.00	175.00	
			TOTAL :							0.00	3,925.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003			0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	176,745.00	0.00	9,810.00	186,555.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	05/12/2017	I	4	4	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17		0.00	335.00	
			15.0	06/12/2017	I	6	6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17		0.00	1,015.00	
			19.0	11/12/2017	I	8	8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17		0.00	3,425.00	
			19.0	14/12/2017	I	16	16	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17		0.00	1,180.00	
			19.0	15/12/2017	I	18	18	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 15/12/17		0.00	2,425.00	
			19.0	18/12/2017	I	20	20	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17		0.00	355.00	
			15.0	19/12/2017	I	22	22	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17		0.00	675.00	
			15.0	29/12/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 29/12/17		0.00	400.00	
			TOTAL :							0.00	9,810.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003			0018	Ingresos diversos	314,836.50	0.00	0.00	314,836.50	
8150	000004223	00000000000000002	0003			0002	Subsidios para Gastos de Operación	17,649,821.00	0.00	2,029,000.00	19,678,821.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/12/2017	I	10	10	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEM		0.00	750,000.00	
			3.0	11/12/2017	I	12	12	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y		0.00	29,000.00	
			3.0	11/12/2017	I	14	14	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	500,000.00	
			3.0	27/12/2017	I	26	26	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM		0.00	750,000.00	
			TOTAL :							0.00	2,029,000.00	
8150	000004311	00000000000000001	0001			0001	Derivados de Recursos Propios	986.54	0.00	87.74	1,074.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 201		0.00	87.74	
			TOTAL :							0.00	87.74	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	27,898,656.00	8,429,469.74	7,977,416.98	27,446,603.24	
8211	A00301000	0206050101021.4	1131				Sueldo base	1,126,876.00	501,959.67	0.00	624,916.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		51,278.26	0.00	
			6.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		13,597.84	0.00	
			10.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		11,705.53	0.00	
			14.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		5,187.95	0.00	
			18.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		2,445.00	0.00	
			22.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		266.00	0.00	
			26.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		345,077.32	0.00	
			30.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		72,401.77	0.00	
			TOTAL :							501,959.67	0.00	
8211	A00301000	0206050101021.4	1311				Prima por año de servicio	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00	
8211	A00301000	0206050101021.4	1321				Prima vacacional	31,920.00	18,294.08	0.00	13,625.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	337.02	0.00		
			66.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	477.00	0.00		
			62.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	150.80	0.00		
			74.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	32.00	0.00		
			38.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	2,114.08	0.00		
			26.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	15,183.18	0.00		
			TOTAL :							18,294.08	0.00	
8211	A00301000	0206050101021.4		1322				Aguinaldo	226,943.00	121,879.59	0.00	105,063.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	94,068.06	0.00		
			32.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	27,811.53	0.00		
			TOTAL :							121,879.59	0.00	
8211	A00301000	0206050101021.4		1345				Gratificacion	80,258.00	0.00	51,278.26	131,536.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	51,278.26		
			TOTAL :							0.00	51,278.26	
8211	A00301000	0206050101021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	109,689.00	36,829.56	0.00	72,859.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	36,829.56	0.00		
			TOTAL :							36,829.56	0.00	
8211	A00301000	0206050101021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,387.00	27,410.16	0.00	53,976.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	25,824.15	0.00		
			8.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	1,586.01	0.00		
			TOTAL :							27,410.16	0.00	
8211	A00301000	0206050101021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,171.00	0.00	0.00	15,171.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,593.00	3,247.76	0.00	6,345.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	3,247.76	0.00		
			TOTAL :							3,247.76	0.00	
8211	A00301000	0206050101021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,747.00	5,738.16	0.00	8,008.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	3,898.18	0.00		
			142.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	1,081.34	0.00		
			86.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	758.64	0.00		
			TOTAL :							5,738.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00301000	0206050101024.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,199.00	0.00	13,597.84	22,796.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	13,597.84	
			TOTAL :						0.00	13,597.84	
8211	A00301000	0206050101024.4	1595		Despensa	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	30,000.00	0.00	
			TOTAL :						30,000.00	0.00	
8211	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	11,705.53	21,705.53		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	11,705.53	
			TOTAL :						0.00	11,705.53	
8211	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.95	5,187.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	5,187.95	
			TOTAL :						0.00	5,187.95	
8211	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	34,200.87	0.00	15,799.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	34,200.87	0.00	
			TOTAL :						34,200.87	0.00	
8211	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	2,445.00	
			TOTAL :						0.00	2,445.00	
8211	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.40	0.00	499.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.10	0.00	
			102.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.30	0.00	
			TOTAL :						0.40	0.00	
8211	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	A00301000	0206050101024.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	345,077.32	345,343.32	266.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	345,077.32		
			24.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	266.00		
			38.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	345,077.32	0.00		
			TOTAL :							345,077.32	345,343.32	
8211	A00301000	0206050101024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	345,077.32	355,077.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	345,077.32		
			TOTAL :							0.00	345,077.32	
8211	A00301000	0206050101024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,548.00	0.00	0.00	25,548.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1131				Sueldo base	480,000.00	0.00	62,653.71	542,653.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	62,653.71		
			TOTAL :							0.00	62,653.71	
8211	B00300000	0103040102011.4		1321				Prima vacacional	6,903.00	0.00	4,833.77	11,736.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	4,833.77		
			TOTAL :							0.00	4,833.77	
8211	B00300000	0103040102011.4		1322				Aguinaldo	78,895.00	0.00	3,898.18	82,793.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	3,898.18		
			TOTAL :							0.00	3,898.18	
8211	B00300000	0103040102011.4		1345				Gratificacion	48,000.00	0.00	114,230.94	162,230.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	114,230.94		
			TOTAL :							0.00	114,230.94	
8211	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	42,660.00	0.00	24,106.35	66,766.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	24,106.35		
			TOTAL :							0.00	24,106.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,656.00	0.00	15,183.18	46,839.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	15,183.18	
		TOTAL :								0.00	15,183.18
8211	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00		
8211	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,732.00	0.00	2,019.04	5,751.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	2,019.04	
		TOTAL :								0.00	2,019.04
8211	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,340.00	0.00	2,876.12	8,216.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	2,876.12	
		TOTAL :								0.00	2,876.12
8211	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	2,114.08	11,114.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	2,114.08	
		TOTAL :								0.00	2,114.08
8211	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	11,705.37	21,705.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	11,705.37	
		TOTAL :								0.00	11,705.37
8211	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,276.56	5,276.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	5,276.56	
		TOTAL :								0.00	5,276.56
8211	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,333.14	1,333.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	1,333.14	
		TOTAL :								0.00	1,333.14
8211	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	337.02	337.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	337.02	
		TOTAL :								0.00	337.02
8211	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	16,827.57	0.00	19,172.43		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	1,863.90	0.00		
			164.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	6,914.08	0.00		
			168.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	5,187.96	0.00		
			180.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	2,861.63	0.00		
			TOTAL :						16,827.57	0.00		
8211	B00300000	0103040102014.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
			60.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	2,449.00		
			TOTAL :						0.00	2,449.00		
8211	B00300000	0103040102014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	150.80	150.80
			64.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	150.80		
			TOTAL :						0.00	150.80		
8211	B00300000	0103040102014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	477.00	477.00
			68.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	477.00		
			TOTAL :						0.00	477.00		
8211	B00300000	0103040102014.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00300000	0103040102014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	5,175.60	9,175.60
			72.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	5,175.60		
			TOTAL :						0.00	5,175.60		
8211	B00300000	0103040102014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	32.00	32.00
			76.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	32.00		
			TOTAL :						0.00	32.00		
8211	B00300000	0103040102014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	370,771.25	380,771.25
			80.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	370,771.25		
			TOTAL :						0.00	370,771.25		
8211	B00300000	0103040102014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,414.00	0.00	0.00	18,414.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	10,560.94	11,360.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	10,560.94	
					TOTAL :		0.00	10,560.94	
8211	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	434,496.00	433,563.24	0.00	932.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					534.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		319,332.30	0.00	
					42.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO		114,230.94	0.00	
					TOTAL :		433,563.24	0.00	
8211	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	16,709.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	37,440.63	0.00	33,976.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		37,440.63	0.00	
					TOTAL :		37,440.63	0.00	
8211	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	43,673.34	0.00	1,446.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		1,101.17	0.00	
					120.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		15,799.31	0.00	
					156.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		3,666.24	0.00	
					128.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		7,863.84	0.00	
					132.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		11,400.10	0.00	
					124.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		2,449.00	0.00	
					140.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		1,393.68	0.00	
					TOTAL :		43,673.34	0.00	
8211	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	12,199.31	0.00	21,280.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEG		12,199.31	0.00	
					TOTAL :		12,199.31	0.00	
8211	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	45,000.00	44,322.38	0.00	677.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		2,449.00	0.00	
					96.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		5,187.96	0.00	
					108.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		3,094.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			100.0	29/12/2017	D 38 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	3,799.31	0.00			
			104.0	29/12/2017	D 38 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	2,449.00	0.00			
			92.0	29/12/2017	D 38 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	13,305.37	0.00			
			112.0	29/12/2017	D 38 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	6,914.08	0.00			
			116.0	29/12/2017	D 38 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	5,187.93	0.00			
			160.0	29/12/2017	D 38 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	1,935.49	0.00			
			TOTAL :					44,322.38	0.00		
8211	B00301000	0203010102034.1		2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	6,914.08
			TOTAL :						0.00	6,914.08	
8211	B00301000	0203010102034.1		2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	13,305.37	21,705.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			94.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	13,305.37
			TOTAL :						0.00	13,305.37	
8211	B00301000	0203010102034.1		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			98.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	5,187.96
			TOTAL :						0.00	5,187.96	
8211	B00301000	0203010102034.1		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	3,799.31	15,799.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			102.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	3,799.31
			TOTAL :						0.00	3,799.31	
8211	B00301000	0203010102034.1		2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,094.24	5,543.24	2,449.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			110.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	3,094.24
			106.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	2,449.00
			46.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO		3,094.24	0.00
			TOTAL :						3,094.24	5,543.24	
8211	B00301000	0203010102034.1		2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		3822		Espectaculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,265.00	0.00	0.00	18,265.00	
8211	B00301000	0203010102034.1		3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					324.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		19,830.52	0.00	
					320.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		6,045.21	0.00	
					356.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		6,914.08	0.00	
					360.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		5,187.96	0.00	
					312.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		74,174.16	0.00	
					336.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		9,650.57	0.00	
					364.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		10,197.50	0.00	
					TOTAL :		132,000.00	0.00	
8211	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	6,914.08	
					TOTAL :		0.00	6,914.08	
8211	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.93	5,187.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	5,187.93	
					TOTAL :		0.00	5,187.93	
8211	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,799.31	15,799.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	15,799.31	
					TOTAL :		0.00	15,799.31	
8211	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA F		0.00	2,449.00	
					TOTAL :		0.00	2,449.00	
8211	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	2,449.00	0.00	551.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA F		2,449.00	0.00	
					TOTAL :		2,449.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	371,040.00	308,440.99	0.00	62,599.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	11,466.09	0.00
152.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	67.02	0.00
148.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	4.14	0.00
168.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	1,187.34	0.00
140.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	1,268.65	0.00
136.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	1,980.14	0.00
132.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	1,158.98	0.00
128.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	1,920.00	0.00
124.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	11,999.69	0.00
64.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	44,088.25	0.00
60.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	1,833.12	0.00
56.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	270.00	0.00
52.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	2,449.00	0.00
48.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	5,188.06	0.00
44.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	2,409.06	0.00
40.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	8,183.70	0.00
160.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	15,705.38	0.00
116.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	3,634.81	0.00
112.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	2,449.00	0.00
108.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	5,187.96	0.00
104.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	11,705.37	0.00
100.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	2,114.08	0.00
96.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	7,397.28	0.00
92.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	439.58	0.00
88.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	252.07	0.00
84.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	3,543.96	0.00
80.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	4,755.93	0.00
76.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	21,192.36	0.00
72.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	5,490.40	0.00
68.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	6,081.36	0.00
172.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	12,443.61	0.00
176.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	10,580.30	0.00
180.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	26,807.89	0.00
120.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	800.00	0.00
164.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	72,363.23	0.00
144.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	23.18	0.00
TOTAL :						308,440.99	0.00

8211	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	10,990.00	9,560.01	0.00	1,429.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	6,743.58	0.00
184.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	2,816.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								9,560.01	0.00		
8211	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo		62,422.00	50,345.18	0.00	12,076.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			200.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		49.98	0.00
			204.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		11,011.97	0.00
			212.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		203.00	0.00
			196.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		554.48	0.00
			216.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		23,267.00	0.00
			192.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		12,809.75	0.00
			208.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		2,449.00	0.00
TOTAL :								50,345.18	0.00		
8211	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificacion		24,000.00	0.00	6,743.58	30,743.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		0.00	6,743.58
TOTAL :								0.00	6,743.58		
8211	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		39,504.00	30,761.97	0.00	8,742.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			46.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL		5,276.56	0.00
			70.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL		5,175.60	0.00
			88.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL		6,155.44	0.00
			42.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL		11,705.37	0.00
			58.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL		2,449.00	0.00
TOTAL :								30,761.97	0.00		
8211	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		29,316.00	0.00	0.00	29,316.00	
8211	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00	
8211	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,456.00	0.00	0.00	3,456.00	
8211	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,956.00	0.00	0.00	4,956.00	
8211	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	
8211	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			82.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CO		10,560.94	0.00
			144.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CO		4,439.06	0.00
TOTAL :								15,000.00	0.00		
8211	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,200.00	0.00	8,183.70	12,383.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			42.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		0.00	8,183.70
TOTAL :								0.00	8,183.70		
8211	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	0.00	2,409.06	2,409.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,409.06		
		TOTAL :						0.00	2,409.06		
8211	B00304000	0105020501024.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,188.06	5,188.06
		50.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	5,188.06		
		TOTAL :						0.00	5,188.06		
8211	B00304000	0105020501024.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
		54.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,449.00		
		TOTAL :						0.00	2,449.00		
8211	B00304000	0105020501024.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	270.00	270.00
		58.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	270.00		
		TOTAL :						0.00	270.00		
8211	B00304000	0105020501024.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,833.12	1,833.12
		62.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	1,833.12		
		TOTAL :						0.00	1,833.12		
8211	B00304000	0105020501024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,763.00	0.00	0.00	14,763.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1131				Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,863.84	7,863.84
		130.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :	0.00	7,863.84		
		TOTAL :						0.00	7,863.84		
8211	B00304000	0108040101011.4	1321				Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1322				Aguinaldo	21,696.00	20,888.26	0.00	807.74
		434.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD	3,359.67	0.00		
		442.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD	3,105.84	0.00		
		430.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD	2,861.63	0.00		
		438.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD	3,666.24	0.00		
		446.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD	2,970.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			474.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD	2,449.00	0.00	
			450.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD	2,475.40	0.00	
TOTAL :									20,888.26	0.00	
8211	B00304000	0108040101011.4		1345				Gratificacion	0.00	0.00	11,400.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			134.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	11,400.10
TOTAL :									0.00	11,400.10	
8211	B00304000	0108040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,101.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			138.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	1,101.17
TOTAL :									0.00	1,101.17	
8211	B00304000	0108040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			146.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	6,914.08
TOTAL :									0.00	6,914.08	
8211	B00304000	0108040101014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			150.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	5,187.96
TOTAL :									0.00	5,187.96	
8211	B00304000	0108040101014.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,898.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			154.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	2,449.00
			126.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	2,449.00
TOTAL :									0.00	4,898.00	
8211	B00304000	0108040101014.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,666.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			158.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	3,666.24
TOTAL :									0.00	3,666.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,935.49	1,935.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		0.00	1,935.49	
		TOTAL :								0.00	1,935.49
8211	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	44,088.25	116,088.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	44,088.25	
		TOTAL :								0.00	44,088.25
8211	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,081.36	6,081.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	6,081.36	
		TOTAL :								0.00	6,081.36
8211	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	5,490.40	6,525.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	5,490.40	
		TOTAL :								0.00	5,490.40
8211	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	21,192.36	33,026.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	21,192.36	
		TOTAL :								0.00	21,192.36
8211	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		
8211	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	4,755.93	12,675.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	4,755.93	
		TOTAL :								0.00	4,755.93
8211	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	3,543.96	9,423.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	3,543.96	
		TOTAL :								0.00	3,543.96
8211	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00		
8211	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	252.07	948.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	252.07	
		TOTAL :								0.00	252.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	439.58	1,435.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	439.58	
		TOTAL :								0.00	439.58
8211	B00307000	0105020603011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,397.28	7,397.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	7,397.28	
		TOTAL :								0.00	7,397.28
8211	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	2,114.08	11,114.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	2,114.08	
		TOTAL :								0.00	2,114.08
8211	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	11,705.37	21,705.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	11,705.37	
		TOTAL :								0.00	11,705.37
8211	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	5,187.96	
		TOTAL :								0.00	5,187.96
8211	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	1,453.24	0.00	16,546.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		1,453.24	0.00	
		TOTAL :								1,453.24	0.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	2,449.00	
		TOTAL :								0.00	2,449.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00307000	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8211	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	3,634.81	6,396.81		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	3,634.81		
		TOTAL :						0.00	3,634.81		
8211	B00307000	0105020603014.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00	1,600.00
		122.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	800.00		
		TOTAL :						0.00	800.00		
8211	B00308000	0203010102021.4	1131				Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1321				Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1322				Aguinaldo	10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	5,187.96	0.00	812.04
		148.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI	5,187.96	0.00		
		TOTAL :						5,187.96	0.00		
8211	B00308000	0203010102021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08
		166.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	6,914.08		
		TOTAL :						0.00	6,914.08		
8211	B00308000	0203010102024.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
		170.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	5,187.96		
		TOTAL :						0.00	5,187.96		
8211	B00308000	0203010102024.1	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,863.90	1,863.90
		174.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	1,863.90		
		TOTAL :						0.00	1,863.90		
8211	B00308000	0203010102024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	12,199.31	15,799.31
		178.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	12,199.31		
		TOTAL :						0.00	12,199.31		
8211	B00308000	0203010102024.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,861.63	2,861.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	2,861.63		
		TOTAL :						0.00	2,861.63		
8211	B00308000	0203010102024.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3141				Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	3,359.67	6,359.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	3,359.67		
		TOTAL :						0.00	3,359.67		
8211	B00308000	0203010102024.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	1,415.20		
		TOTAL :						0.00	1,415.20		
8211	B00308000	0203010102024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	1,833.12	1,833.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	1,833.12		
		TOTAL :						0.00	1,833.12		
8211	B00308000	0203010102024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,151.00	0.00	174.28	2,325.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	174.28		
		TOTAL :						0.00	174.28		
8211	B00308000	0203010102024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	721.00	1,521.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	0.00	721.00		
		TOTAL :						0.00	721.00		
8211	B00308000	0206080101031.4	1131				Sueldo base	132,000.00	0.00	37,440.63	169,440.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	37,440.63		
		TOTAL :						0.00	37,440.63		
8211	B00308000	0206080101031.4	1321				Prima vacacional	2,532.00	0.00	1,965.22	4,497.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	1,965.22		
		TOTAL :						0.00	1,965.22		
8211	B00308000	0206080101031.4	1322				Aguinaldo	21,696.00	0.00	8,168.61	29,864.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	8,168.61	
			TOTAL :							0.00	8,168.61
8211	B00308000	0206080101031.4		1345				Gratificacion	0.00	10,080.00	10,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	10,080.00	
			TOTAL :							0.00	10,080.00
8211	B00308000	0206080101031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	5,196.73	18,396.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	5,196.73	
			TOTAL :							0.00	5,196.73
8211	B00308000	0206080101031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	3,807.13	13,599.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	3,807.13	
			TOTAL :							0.00	3,807.13
8211	B00308000	0206080101031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	638.62	3,086.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	638.62	
			TOTAL :							0.00	638.62
8211	B00308000	0206080101031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	288.69	1,440.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	288.69	
			TOTAL :							0.00	288.69
8211	B00308000	0206080101031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	460.88	2,116.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	460.88	
			TOTAL :							0.00	460.88
8211	B00308000	0206080101031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.40	800.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	800.40	
			TOTAL :							0.00	800.40
8211	B00308000	0206080101031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	1,187.34	4,787.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	1,187.34		
TOTAL :									0.00	1,187.34		
8211	B00308000	0206080101031.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00	
8211	B00308000	0206080101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,114.08	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			254.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	11,114.08		
TOTAL :									0.00	11,114.08		
8211	B00308000	0206080101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	5,187.96		
TOTAL :									0.00	5,187.96		
8211	B00308000	0206080101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	11,011.97		
TOTAL :									0.00	11,011.97		
8211	B00308000	0206080101034.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	2,449.00		
TOTAL :									0.00	2,449.00		
8211	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	2,400.00	
8211	B00308000	0206080101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			270.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	408.11		
TOTAL :									0.00	408.11		
8211	B00308000	0206080101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	2,000.00	0.00	1,666.24	3,666.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	1,666.24		
TOTAL :									0.00	1,666.24		
8211	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,369.94	4,369.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	4,369.94		
TOTAL :									0.00	4,369.94		
8211	B00308000	0206080101034.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00	
8211	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
						282.0			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	1,440.00
TOTAL :								0.00	1,440.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	1,187.34	4,787.34
						286.0			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	1,187.34
TOTAL :								0.00	1,187.34
8211	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,114.08	11,114.08
						290.0			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		290.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	11,114.08
TOTAL :								0.00	11,114.08
8211	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
						294.0			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		294.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	5,187.96
TOTAL :								0.00	5,187.96
8211	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
						298.0			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		298.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	11,011.97
TOTAL :								0.00	11,011.97
8211	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
						302.0			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		302.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	2,449.00
TOTAL :								0.00	2,449.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	408.11		
			TOTAL :						0.00	408.11		
8211	B00308000	0206080101054.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,833.12	1,833.12	
			310.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	0.00	1,833.12		
			TOTAL :						0.00	1,833.12		
8211	B00308000	0206080101054.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00	
8211	B00308000	0206080401061.4		1131				Sueldo base	96,000.00	12,444.01	86,618.17	170,174.16
			314.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	74,174.16		
			334.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	12,444.01		
			58.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOG	12,444.01	0.00		
			TOTAL :						12,444.01	86,618.17		
8211	B00308000	0206080401061.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,543.60	8,543.60
			318.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	8,543.60		
			TOTAL :						0.00	8,543.60		
8211	B00308000	0206080401061.4		1321				Prima vacacional	1,840.00	0.00	6,045.21	7,885.21
			322.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	6,045.21		
			TOTAL :						0.00	6,045.21		
8211	B00308000	0206080401061.4		1322				Aguinaldo	15,779.00	0.00	19,830.52	35,609.52
			326.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	19,830.52		
			TOTAL :						0.00	19,830.52		
8211	B00308000	0206080401061.4		1345				Gratificacion	0.00	0.00	40,770.37	40,770.37
			330.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	40,770.37		
			TOTAL :						0.00	40,770.37		
8211	B00308000	0206080401061.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	12,444.01	22,044.01
			60.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOG	0.00	12,444.01		
			TOTAL :						0.00	12,444.01		
8211	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,128.00	0.00	9,650.57	16,778.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	9,650.57		
			TOTAL :							0.00	9,650.57	
8211	B00308000	0206080401061.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	1,933.42	3,709.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			342.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	1,933.42		
			TOTAL :							0.00	1,933.42	
8211	B00308000	0206080401061.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	975.49	1,815.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			346.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	975.49		
			TOTAL :							0.00	975.49	
8211	B00308000	0206080401061.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	1,447.86	2,647.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	1,447.86		
			TOTAL :							0.00	1,447.86	
8211	B00308000	0206080401061.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,510.72	23,510.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	23,510.72		
			TOTAL :							0.00	23,510.72	
8211	B00308000	0206080401064.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			358.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	6,914.08		
			TOTAL :							0.00	6,914.08	
8211	B00308000	0206080401064.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	5,187.96		
			TOTAL :							0.00	5,187.96	
8211	B00308000	0206080401064.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	12,199.31	15,799.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	12,199.31		
			TOTAL :							0.00	12,199.31	
8211	B00308000	0206080401064.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,861.63	2,861.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	2,861.63	
TOTAL :								0.00	2,861.63	
8211	B00308000	0206080401064.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3141				Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,499.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	5,499.36	
TOTAL :								0.00	5,499.36	
8211	B00308000	0206080401064.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,409.00	0.00	3,048.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	3,048.96	
TOTAL :								0.00	3,048.96	
8211	B00308000	0206080401064.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	1,872.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	0.00	1,872.50	
TOTAL :								0.00	1,872.50	
8211	B00308000	0206080502011.4	1131				Sueldo base	60,000.00	58,601.37	1,398.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI	1,447.86	0.00	
		332.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI	12,444.01	0.00	
		498.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI	3,939.13	0.00	
		328.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI	40,770.37	0.00	
TOTAL :								58,601.37	0.00	
8211	B00308000	0206080502011.4	1321				Prima vacacional	1,151.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1322				Aguinaldo	9,862.00	0.00	9,862.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	528.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2111				Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI	0.00	6,914.08	
TOTAL :								0.00	6,914.08	
8211	B00308000	0206080502014.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			392.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	5,187.96	
			TOTAL :							0.00	5,187.96	
8211	B00308000	0206080502014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	12,199.31	15,799.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			396.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	12,199.31	
			TOTAL :							0.00	12,199.31	
8211	B00308000	0206080502014.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,861.63	2,861.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			400.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	2,861.63	
			TOTAL :							0.00	2,861.63	
8211	B00308000	0206080502014.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080502014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	3,359.67	6,359.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			404.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	3,359.67	
			TOTAL :							0.00	3,359.67	
8211	B00308000	0206080502014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	B00308000	0206080502014.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	3,292.53	4,092.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			408.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	3,292.53	
			TOTAL :							0.00	3,292.53	
8211	B00308000	0206080602021.4		1131				Sueldo base	39,756.00	39,242.75	11,112.60	11,625.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			268.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		408.11	0.00	
			280.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		1,440.00	0.00	
			284.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		1,187.34	0.00	
			264.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		2,449.00	0.00	
			272.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		1,666.24	0.00	
			252.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		11,114.08	0.00	
			260.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		11,011.97	0.00	
			304.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		408.11	0.00	
			256.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		5,187.96	0.00	
			276.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU		4,369.94	0.00	
			64.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD		0.00	11,112.60	
			TOTAL :							39,242.75	11,112.60	
8211	B00308000	0206080602021.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	520.24	520.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN'	0.00	520.24		
			TOTAL :							0.00	520.24	
8211	B00308000	0206080602021.4		1321				Prima vacacional	2,287.00	0.00	2,287.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1322				Aguinaldo	6,971.00	0.00	6,971.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1345				Gratificacion	30,288.00	25,512.53	4,775.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			366.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN'	2,001.81	0.00		
			352.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN'	23,510.72	0.00		
			TOTAL :							25,512.53	0.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,008.00	11,409.26	1,413.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	2,861.63	0.00		
			402.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	3,359.67	0.00		
			390.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	5,187.96	0.00		
			68.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD	0.00	5,815.09		
			TOTAL :							11,409.26	5,815.09	
8211	B00308000	0206080602021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,196.00	0.00	5,196.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,296.00	0.00	1,296.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	612.00	0.00	612.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	876.00	0.00	876.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,290.00	0.00	3,290.00	
8211	B00308000	0206080602021.4		1595				Despensa	15,000.00	13,282.35	1,717.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	2,861.63	0.00		
			374.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	5,499.36	0.00		
			378.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	3,048.86	0.00		
			382.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	1,872.50	0.00		
			TOTAL :							13,282.35	0.00	
8211	B00308000	0206080602024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	11,114.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN'	0.00	6,914.08		
			TOTAL :							0.00	6,914.08	
8211	B00308000	0206080602024.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	
8211	B00308000	0206080602024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,187.96	5,187.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			424.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN'	0.00	5,187.96		
			TOTAL :							0.00	5,187.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	12,199.31	15,799.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN		0.00	12,199.31	
		TOTAL :								0.00	12,199.31
8211	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,861.63	2,861.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN		0.00	2,861.63	
		TOTAL :								0.00	2,861.63
8211	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	3,359.67	6,359.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN		0.00	3,359.67	
		TOTAL :								0.00	3,359.67
8211	B00308000	0206080602024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	3,666.24	3,666.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN		0.00	3,666.24	
		TOTAL :								0.00	3,666.24
8211	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00		
8211	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	11,999.69	155,999.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	11,999.69	
		TOTAL :								0.00	11,999.69
8211	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	1,920.00	2,880.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	1,920.00	
		TOTAL :								0.00	1,920.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	2,761.00	0.00	1,158.98	3,919.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	1,158.98	
		TOTAL :								0.00	1,158.98
8211	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00		
8211	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,400.00	0.00	1,980.14	16,380.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	1,980.14	
			TOTAL :							0.00	1,980.14	
8211	B00309000	0206080501021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,680.00	0.00	1,268.65	11,948.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	1,268.65	
			TOTAL :							0.00	1,268.65	
8211	B00309000	0206080501021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,664.00	0.00	23.18	2,687.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	23.18	
			TOTAL :							0.00	23.18	
8211	B00309000	0206080501021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,260.00	0.00	4.14	1,264.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	4.14	
			TOTAL :							0.00	4.14	
8211	B00309000	0206080501021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	67.02	1,867.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	67.02	
			TOTAL :							0.00	67.02	
8211	B00309000	0206080501021.4	2111					Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	11,466.09	20,466.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	11,466.09	
			TOTAL :							0.00	11,466.09	
8211	B00309000	0206080501021.4	2112					Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	15,705.38	21,705.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	15,705.38	
			TOTAL :							0.00	15,705.38	
8211	B00309000	0206080501021.4	2161					Material y enseres de limpieza	72,000.00	64,791.26	0.00	7,208.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			220.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	4,060.00		0.00	
			224.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	40,560.00		0.00	
			228.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	20,171.26		0.00	
			TOTAL :							64,791.26	0.00	
8211	B00309000	0206080501021.4	2171					Material didactico	72,000.00	15,419.21	0.00	56,580.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	4,687.82	0.00	
			238.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	3,609.79	0.00	
			230.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	7,121.60	0.00	
			TOTAL :						15,419.21	0.00	
8211	B00309000	0206080501021.4		2211				Productos alimenticios para personas	120,000.00	0.00	72,363.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			166.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	72,363.23
			TOTAL :							0.00	72,363.23
8211	B00309000	0206080501021.4		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	1,187.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			170.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	1,187.34
			TOTAL :							0.00	1,187.34
8211	B00309000	0206080501021.4		2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501021.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	12,443.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			174.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	12,443.61
			TOTAL :							0.00	12,443.61
8211	B00309000	0206080501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,580.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			178.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	10,580.30
			TOTAL :							0.00	10,580.30
8211	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	210,703.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			194.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	210,703.00
			TOTAL :							0.00	210,703.00
8211	B00309000	0206080501024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	49.98	604.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			198.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	554.48
			202.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	49.98
			70.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJA		49.98	0.00
			TOTAL :							49.98	604.46
8211	B00309000	0206080501024.1		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	49.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			72.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJA		0.00	49.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97	
TOTAL :							0.00	49.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	11,011.97
TOTAL :							0.00	11,011.97		
8211	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	
TOTAL :							0.00	11,011.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	2,449.00
TOTAL :							0.00	2,449.00		
8211	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	203.00	203.00	
TOTAL :							0.00	203.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	203.00
TOTAL :							0.00	203.00		
8211	B00309000	0206080501024.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	23,267.00	23,267.00	
TOTAL :							0.00	23,267.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	23,267.00
TOTAL :							0.00	23,267.00		
8211	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	B00309000	0206080501024.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	
TOTAL :							0.00	4,060.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	4,060.00
TOTAL :							0.00	4,060.00		
8211	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigacion	36,000.00	0.00	40,560.00	76,560.00	
TOTAL :							0.00	40,560.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	40,560.00
TOTAL :							0.00	40,560.00		
8211	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	27,292.86	27,292.86	
TOTAL :							0.00	27,292.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	27,292.86
TOTAL :							0.00	27,292.86		
8211	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,138.00	0.00	0.00	5,138.00	
8211	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	4,687.82	5,487.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		236.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	0.00	4,687.82			
		TOTAL :							0.00	4,687.82		
8211	B00309000	0206080601021.4	1131				Sueldo base	257,940.00	0.00	0.00	257,940.00	
8211	B00309000	0206080601021.4	1311				Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	3,105.84	12,105.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		444.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	0.00	3,105.84			
		TOTAL :							0.00	3,105.84		
8211	B00309000	0206080601021.4	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,970.48	2,970.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		448.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	0.00	2,970.48			
		TOTAL :							0.00	2,970.48		
8211	B00309000	0206080601021.4	1321				Prima vacacional	11,373.00	5,815.09	0.00	5,557.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	5,815.09	0.00			
		TOTAL :							5,815.09	0.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	1322				Aguinaldo	42,397.00	11,112.60	0.00	31,284.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	11,112.60	0.00			
		TOTAL :							11,112.60	0.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,475.40	2,475.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		452.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	0.00	2,475.40			
		TOTAL :							0.00	2,475.40		
8211	B00309000	0206080601021.4	1345				Gratificacion	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	
8211	B00309000	0206080601021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,152.00	6,914.08	0.00	21,237.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		386.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTU	6,914.08	0.00			
		TOTAL :							6,914.08	0.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,880.00	12,719.55	0.00	8,160.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		414.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENT	520.24	0.00			
		394.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENT	12,199.31	0.00			
		TOTAL :							12,719.55	0.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,784.00	0.00	36,334.23	44,118.23		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		456.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI		0.00	36,334.23	
							TOTAL :	0.00	36,334.23		
8211	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	30,000.00	29,618.12	0.00	381.88		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		422.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I		5,187.96	0.00	
		426.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I		12,199.31	0.00	
		418.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I		6,914.08	0.00	
		410.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I		2,024.24	0.00	
		406.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I		3,292.53	0.00	
							TOTAL :	29,618.12	0.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	9,430.19	9,430.19		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		460.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI		0.00	9,430.19	
							TOTAL :	0.00	9,430.19		
8211	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		464.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI		0.00	5,187.96	
							TOTAL :	0.00	5,187.96		
8211	B00309000	0206080601024.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	5,500.80	5,500.80		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		468.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI		0.00	5,500.80	
							TOTAL :	0.00	5,500.80		
8211	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.95	11,011.95		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		472.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI		0.00	11,011.95	
							TOTAL :	0.00	11,011.95		
8211	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		476.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI		0.00	2,449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,449.00	
8211	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	18,139.82	18,139.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
480.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIO ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI		0.00	18,139.82	
TOTAL :							0.00	18,139.82	
8211	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,661.00	0.00	0.00	8,661.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	2,242,128.00	1,482,713.72	0.00	759,414.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
442.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,200.00	0.00	
562.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		3,666.24	0.00	
558.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,637.84	0.00	
566.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,069.64	0.00	
570.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,575.23	0.00	
446.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		50.58	0.00	
530.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,219.65	0.00	
534.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,694.43	0.00	
450.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		434.01	0.00	
538.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,187.96	0.00	
258.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		6,914.08	0.00	
262.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		11,705.37	0.00	
266.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,187.96	0.00	
270.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		928.00	0.00	
274.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		63,048.18	0.00	
278.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		12,286.80	0.00	
650.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		3,514.34	0.00	
634.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		48,330.71	0.00	
362.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,265.29	0.00	
602.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,944.64	0.00	
598.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,833.12	0.00	
578.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,854.43	0.00	
434.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,326.90	0.00	
430.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,694.43	0.00	
254.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		29,138.18	0.00	
338.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		9,528.78	0.00	
282.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,632.35	0.00	
438.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		953.11	0.00	
582.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,187.96	0.00	
342.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,797.24	0.00	
358.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		543.40	0.00	
250.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		13,832.76	0.00	
702.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,256.44	0.00	
458.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		11,011.97	0.00	
462.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,449.00	0.00	
574.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,393.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		706.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		27,621.16	0.00	
		398.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,187.96	0.00	
		554.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		408.11	0.00	
		466.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		3,340.80	0.00	
		470.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		7,160.10	0.00	
		474.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		135.50	0.00	
		286.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		84,420.44	0.00	
		290.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		6,914.08	0.00	
		294.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,187.96	0.00	
		410.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,449.00	0.00	
		414.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		408.11	0.00	
		646.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,449.00	0.00	
		366.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		6,914.08	0.00	
		354.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		335.10	0.00	
		642.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		11,011.97	0.00	
		638.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		177.30	0.00	
		346.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,252.54	0.00	
		370.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,187.96	0.00	
		418.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		20,149.12	0.00	
		698.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		3,730.44	0.00	
		694.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		32,978.76	0.00	
		454.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		390.48	0.00	
		666.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,404.76	0.00	
		670.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		315,157.93	0.00	
		674.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		40,249.92	0.00	
		678.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		29,739.92	0.00	
		690.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		44,541.51	0.00	
		390.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,219.65	0.00	
		686.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		38,902.94	0.00	
		682.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		62,183.55	0.00	
		318.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		12,053.74	0.00	
		334.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		40.69	0.00	
		374.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		12,199.31	0.00	
		322.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		677.23	0.00	
		298.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		12,199.31	0.00	
		302.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,861.63	0.00	
		350.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		984.18	0.00	
		326.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		66,925.36	0.00	
		330.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,640.96	0.00	
		394.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,694.43	0.00	
		594.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		408.11	0.00	
		526.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		505.01	0.00	
		522.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		319.65	0.00	
		518.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,070.59	0.00	
		514.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,551.81	0.00	
		510.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		16,680.00	0.00	
		506.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		7,274.94	0.00	
		502.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,784.54	0.00	
		378.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,861.63	0.00	
		306.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,775.74	0.00	
		310.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		3,666.24	0.00	
		630.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		32,911.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			626.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,694.43	0.00	
			246.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		10,257.12	0.00	
			242.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		7,659.84	0.00	
			426.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,219.65	0.00	
			422.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,920.00	0.00	
			550.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		9,048.00	0.00	
			382.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,833.12	0.00	
			606.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		645.67	0.00	
			498.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		39,021.57	0.00	
			494.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,991.23	0.00	
			490.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		4,338.72	0.00	
			546.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,449.00	0.00	
			542.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		11,011.97	0.00	
			386.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,007.24	0.00	
			590.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,449.00	0.00	
			314.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		18,083.35	0.00	
			478.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		387.92	0.00	
			622.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,187.34	0.00	
			586.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		11,011.97	0.00	
			482.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		408.11	0.00	
			486.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,763.20	0.00	
			618.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		17,157.73	0.00	
			614.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		2,279.65	0.00	
			610.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		51,530.72	0.00	
			406.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		11,011.97	0.00	
			654.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		3,514.34	0.00	
			658.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		5,499.36	0.00	
			662.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,632.65	0.00	
			402.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		107.99	0.00	
								TOTAL :		1,482,713.72	0.00	
8211	B00310000	0203010102011.4		1311			Prima por año de servicio	9,840.00	0.00	7,659.84	17,499.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			244.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	7,659.84	
								TOTAL :		0.00	7,659.84	
8211	B00310000	0203010102011.4		1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,257.12	10,257.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			248.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	10,257.12	
								TOTAL :		0.00	10,257.12	
8211	B00310000	0203010102011.4		1321			Prima vacacional	50,144.00	21,918.01	0.00	28,225.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			478.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD		18,139.82	0.00	
			502.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD		3,778.19	0.00	
								TOTAL :		21,918.01	0.00	
8211	B00310000	0203010102011.4		1322			Aguinaldo	378,184.00	0.00	0.00	378,184.00	
8211	B00310000	0203010102011.4		1345			Gratificacion	24,000.00	0.00	13,832.76	37,832.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	13,832.76		
			TOTAL :							0.00	13,832.76	
8211	B00310000	0203010102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	226,608.00	144,565.59	0.00	82,042.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	24,106.35	0.00		
			18.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	114,230.94	0.00		
			30.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,019.04	0.00		
			34.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,876.12	0.00		
			50.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,333.14	0.00		
			TOTAL :							144,565.59	0.00	
8211	B00310000	0203010102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,144.00	0.00	0.00	168,144.00
8211	B00310000	0203010102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
8211	B00310000	0203010102011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
8211	B00310000	0203010102011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	28,392.00	0.00	0.00	28,392.00
8211	B00310000	0203010102011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	5,710.00	0.00	29,138.18	34,848.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	29,138.18		
			TOTAL :							0.00	29,138.18	
8211	B00310000	0203010102011.4		1595				Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	6,914.08		
			TOTAL :							0.00	6,914.08	
8211	B00310000	0203010102014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	5,187.96	16,893.33	21,705.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,705.37		
			268.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96		
			74.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00		
			TOTAL :							5,187.96	16,893.33	
8211	B00310000	0203010102014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96		
			TOTAL :							0.00	5,187.96	
8211	B00310000	0203010102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1		2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00310000	0203010102014.1	2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	B00310000	0203010102014.1	3111			Servicio de energia electrica	0.00	0.00	37,483.00	37,483.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							80.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	0.00	37,483.00
							TOTAL :						0.00	37,483.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3141			Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8211	B00310000	0203010102014.1	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00				
8211	B00310000	0203010102014.1	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	928.00	928.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							272.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	928.00
							TOTAL :						0.00	928.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	63,048.18	66,048.18				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							276.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	63,048.18
							TOTAL :						0.00	63,048.18
8211	B00310000	0203010102014.1	3371			Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	B00310000	0203010102014.1	3611			Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8211	B00310000	0203010102014.1	3822			Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	12,286.80	22,286.80				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							280.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,286.80
							TOTAL :						0.00	12,286.80
8211	B00310000	0203010102014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,374.00	0.00	0.00	48,374.00				
8211	B00310000	0203010102014.1	3992			Gastos de servicios menores	800.00	0.00	1,632.35	2,432.35				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							284.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,632.35
							TOTAL :						0.00	1,632.35
8211	B00310000	0203010102031.4	1131			Sueldo base	332,124.00	37,483.00	0.00	294,641.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							78.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENFERMERIA	37,483.00	0.00
							TOTAL :						37,483.00	0.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1311			Prima por año de servicio	5,040.00	0.00	8,539.84	13,579.84				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							484.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	0.00	8,539.84
							TOTAL :						0.00	8,539.84
8211	B00310000	0203010102031.4	1321			Prima vacacional	11,826.00	0.00	0.00	11,826.00				
8211	B00310000	0203010102031.4	1322			Aguinaldo	54,589.00	0.00	0.00	54,589.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8211	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	23,517.15	23,517.15												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						488.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE		0.00	23,517.15							
						TOTAL :						0.00	23,517.15								
8211	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,216.00	0.00	0.00	33,216.00												
8211	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,648.00	0.00	0.00	24,648.00												
8211	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00												
8211	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00												
8211	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,164.00	0.00	0.00	4,164.00												
8211	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,695.00	0.00	23,841.42	28,536.42												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						492.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE		0.00	23,841.12							
						104.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE		0.00	0.30							
						TOTAL :						0.00	23,841.42								
8211	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						500.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SA		3,988.05	0.00							
						470.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SA		11,011.95	0.00							
						TOTAL :						15,000.00	0.00								
8211	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	2,114.08	11,114.08												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						496.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE		0.00	2,114.08							
						TOTAL :						0.00	2,114.08								
8211	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00												
8211	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	11,705.37	21,705.37												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						504.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE		0.00	11,705.37							
						TOTAL :						0.00	11,705.37								
8211	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						508.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE		0.00	5,187.96							
						TOTAL :						0.00	5,187.96								
8211	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	12,199.31	15,799.31												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						512.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE		0.00	12,199.31							
						TOTAL :						0.00	12,199.31								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,351.08	8,351.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	0.00	8,351.08	
			TOTAL :							0.00	8,351.08
8211	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	3,630.34	6,630.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	0.00	3,630.34	
			TOTAL :							0.00	3,630.34
8211	B00310000	0203010102034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,833.12	1,833.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	0.00	1,833.12	
			TOTAL :							0.00	1,833.12
8211	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00		
8211	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	240,000.00	235,047.74	0.00	4,952.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	6,859.23	0.00	
			548.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	139,950.23	0.00	
			556.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,449.00	0.00	
			552.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	11,011.97	0.00	
			560.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	568.00	0.00	
			572.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	9,873.92	0.00	
			612.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	461.62	0.00	
			564.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	408.11	0.00	
			596.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,454.57	0.00	
			568.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	1,833.12	0.00	
			604.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	3,709.65	0.00	
			588.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,454.57	0.00	
			580.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	35,580.59	0.00	
			592.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,051.06	0.00	
			608.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	434.68	0.00	
			584.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	3,514.96	0.00	
			600.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,432.46	0.00	
			TOTAL :							235,047.74	0.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00		
8211	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	40,763.00	41,251.99	488.99	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	1,059.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		530.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		2,219.65	0.00	
		538.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		10,401.63	0.00	
		542.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		5,187.96	0.00	
		514.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		8,351.08	0.00	
		510.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		12,199.31	0.00	
		522.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		1,833.12	0.00	
		84.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	488.99	
		TOTAL :							41,251.99	488.99	
8211	B00310000	0206050101011.4	1345				Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	25,955.50	0.00	444.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		2,114.08	0.00	
		490.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		23,841.42	0.00	
		TOTAL :							25,955.50	0.00	
8211	B00310000	0206050101011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,316.00	488.99	0.00	1,827.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES		488.99	0.00	
		TOTAL :							488.99	0.00	
8211	B00310000	0206050101011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	6,914.08	
		TOTAL :							0.00	6,914.08	
8211	B00310000	0206050101014.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	5,187.96	
		TOTAL :							0.00	5,187.96	
8211	B00310000	0206050101014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	12,199.31	15,799.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	12,199.31	
		TOTAL :							0.00	12,199.31	
8211	B00310000	0206050101014.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,861.63	2,861.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	2,861.63	
		TOTAL :							0.00	2,861.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	1,775.74	4,775.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	1,775.74	
		TOTAL :								0.00	1,775.74
8211	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00310000	0206050101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	3,666.24	3,666.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	3,666.24	
		TOTAL :								0.00	3,666.24
8211	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,247.00	0.00	0.00	9,247.00		
8211	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	66,925.36	126,925.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	66,925.36	
		TOTAL :								0.00	66,925.36
8211	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,640.96	2,640.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	2,640.96	
		TOTAL :								0.00	2,640.96
8211	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	40.69	1,191.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	40.69	
		TOTAL :								0.00	40.69
8211	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00		
8211	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	9,528.78	9,528.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	9,528.78	
		TOTAL :								0.00	9,528.78
8211	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	5,797.24	11,797.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	5,797.24	
		TOTAL :								0.00	5,797.24
8211	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	4,252.54	8,704.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		348.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	4,252.54	
					TOTAL :				0.00	4,252.54	
8211	B00310000	0206080502021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	984.18	2,100.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	984.18	
					TOTAL :				0.00	984.18	
8211	B00310000	0206080502021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	335.10	863.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	335.10	
					TOTAL :				0.00	335.10	
8211	B00310000	0206080502021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	543.40	1,299.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	543.40	
					TOTAL :				0.00	543.40	
8211	B00310000	0206080502021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,265.29	1,265.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	1,265.29	
					TOTAL :				0.00	1,265.29	
8211	B00310000	0206080502024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	6,914.08	
					TOTAL :				0.00	6,914.08	
8211	B00310000	0206080502024.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	5,187.96	
					TOTAL :				0.00	5,187.96	
8211	B00310000	0206080502024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	12,199.31	15,799.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	12,199.31	
					TOTAL :				0.00	12,199.31	
8211	B00310000	0206080502024.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,861.63	2,861.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	2,861.63	
					TOTAL :				0.00	2,861.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00310000	0206080502024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,833.12	1,833.12	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	384.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		0.00	1,833.12	
TOTAL :								0.00	1,833.12	
8211	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00	
8211	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	628,800.00	550,336.72	0.00	78,463.28	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	546.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		179,565.47	0.00	
	78.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNOS ESCOLARES		370,771.25	0.00	
TOTAL :								550,336.72	0.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	10,792.00	0.00	0.00	10,792.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	103,353.00	0.00	0.00	103,353.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,600.00	56,453.18	0.00	7,146.82	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	462.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		5,187.96	0.00	
	466.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		5,500.80	0.00	
	458.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		9,430.19	0.00	
	454.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		36,334.23	0.00	
TOTAL :								56,453.18	0.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,196.00	40,875.29	0.00	6,320.71	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	506.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		5,187.96	0.00	
	518.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		3,630.34	0.00	
	486.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		23,517.15	0.00	
	482.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		8,539.84	0.00	
TOTAL :								40,875.29	0.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,772.00	0.00	0.00	11,772.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,968.00	0.00	0.00	7,968.00	
8211	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	2,219.65	6,419.65	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	532.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		0.00	2,219.65	
TOTAL :								0.00	2,219.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8211	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	425,487.00	0.00	319,332.30	744,819.30				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						536.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	319,332.30
						TOTAL :						0.00	319,332.30
8211	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	30,738.50	0.00	5,261.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						296.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	11,011.97	0.00
						344.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	975.49	0.00
						300.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	2,449.00	0.00
						288.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	11,114.08	0.00
						292.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	5,187.96	0.00
						TOTAL :						30,738.50	0.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8211	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	10,401.63	10,401.63				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						540.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	10,401.63
						TOTAL :						0.00	10,401.63
8211	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						544.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	5,187.96
						TOTAL :						0.00	5,187.96
8211	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	374,513.00	0.00	319,515.70	694,028.70				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						550.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	319,515.70
						TOTAL :						0.00	319,515.70
8211	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						554.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	11,011.97
						TOTAL :						0.00	11,011.97
8211	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						558.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	2,449.00
						TOTAL :						0.00	2,449.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00311000	0205060301014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	568.00	568.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		562.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		0.00	568.00	
		TOTAL :								0.00	568.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		0.00	408.11	
		TOTAL :								0.00	408.11
8211	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8211	B00311000	0205060301014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,833.12	3,666.24	1,833.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		1,833.12	0.00	
		88.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC		0.00	3,666.24	
		TOTAL :								1,833.12	3,666.24
8211	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,885.00	3,666.24	0.00	7,218.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC		3,666.24	0.00	
		TOTAL :								3,666.24	0.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	35,580.59	107,580.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	35,580.59	
		TOTAL :								0.00	35,580.59
8211	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,514.96	3,514.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		586.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	3,514.96	
		TOTAL :								0.00	3,514.96
8211	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	5,454.57	6,489.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	5,454.57	
		TOTAL :								0.00	5,454.57
8211	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	7,134.79	14,269.58	18,968.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		7,134.79	0.00	
		92.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEAYUNO ESCOLAR		0.00	14,269.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,134.79	14,269.58		
8211	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	14,640.42	21,840.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	14,640.42
TOTAL :							0.00	14,640.42		
8211	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	5,432.46	13,352.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		602.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	5,432.46
TOTAL :							0.00	5,432.46		
8211	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	3,709.65	9,589.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	3,709.65
TOTAL :							0.00	3,709.65		
8211	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	
8211	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	434.68	1,130.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	434.68
TOTAL :							0.00	434.68		
8211	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	461.62	1,457.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	461.62
TOTAL :							0.00	461.62		
8211	B00311000	0205060301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,956.60	8,956.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		618.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	8,956.50
		108.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST DESAYUNO ESCOLAR COM		0.00	0.10
TOTAL :							0.00	8,956.60		
8211	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	8,351.62	12,551.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	8,351.62
TOTAL :							0.00	8,351.62		
8211	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	5,187.96		
		TOTAL :						0.00	5,187.96		
8211	B00311000	0205060301024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
		630.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	11,011.97		
		TOTAL :						0.00	11,011.97		
8211	B00311000	0205060301024.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
		634.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	2,449.00		
		TOTAL :						0.00	2,449.00		
8211	B00311000	0205060301024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11
		638.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	408.11		
		TOTAL :						0.00	408.11		
8211	B00311000	0205060301024.1	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,833.12	1,833.12
		642.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	1,833.12		
		TOTAL :						0.00	1,833.12		
8211	B00311000	0205060301024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	515.88	3,277.88
		646.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	515.88		
		TOTAL :						0.00	515.88		
8211	B00311000	0205060301024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1131				Sueldo base	72,000.00	53,499.62	0.00	18,500.38
		628.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	11,011.97	0.00		
		632.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	2,449.00	0.00		
		636.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	408.11	0.00		
		648.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	515.88	0.00		
		640.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	1,833.12	0.00		
		616.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	8,956.50	0.00		
		644.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	515.88	0.00		
		620.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	8,351.62	0.00		
		624.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	5,187.96	0.00		
		90.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES CULTURA	14,269.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		408.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	0.00	11,011.97			
		TOTAL :							0.00	11,011.97		
8211	B00311000	0206050101034.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	
		412.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	0.00	2,449.00			
		TOTAL :							0.00	2,449.00		
8211	B00311000	0206050101034.1	3141				Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	B00311000	0206050101034.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11	
		416.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	0.00	408.11			
		TOTAL :							0.00	408.11		
8211	B00311000	0206050101034.1	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	20,149.12	25,149.12	
		420.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	0.00	20,149.12			
		TOTAL :							0.00	20,149.12		
8211	B00311000	0206050101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00	
8211	B00311000	0206050101034.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	B00311000	0206050101051.4	1131				Sueldo base	160,800.00	100,965.82	0.00	59,834.18	
		708.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	100,965.82	0.00			
		TOTAL :							100,965.82	0.00		
8211	B00311000	0206050101051.4	1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	
		424.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	1,920.00			
		TOTAL :							0.00	1,920.00		
8211	B00311000	0206050101051.4	1321				Prima vacacional	2,463.00	535.57	0.00	1,927.43	
		744.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	157.86	0.00			
		716.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	377.71	0.00			
		TOTAL :							535.57	0.00		
8211	B00311000	0206050101051.4	1322				Aguinaldo	27,219.00	0.00	0.00	27,219.00	
8211	B00311000	0206050101051.4	1345				Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	B00311000	0206050101051.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,800.00	11,327.67	0.00	5,472.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		714.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	11,327.67	0.00	
T O T A L :								11,327.67	0.00	
8211	B00311000	0206050101051.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,468.00	0.00	12,468.00
8211	B00311000	0206050101051.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,108.00	0.00	3,108.00
8211	B00311000	0206050101051.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,476.00	0.00	1,476.00
8211	B00311000	0206050101051.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	B00311000	0206050101051.4		2111			Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	2,219.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		428.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	2,219.65	
T O T A L :								0.00	2,219.65	
8211	B00311000	0206050101051.4		2112			Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4		2222			Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	0206050101051.4		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206050101051.4		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101054.1		2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,694.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		432.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	4,694.43	
T O T A L :								0.00	4,694.43	
8211	B00311000	0206050101054.1		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,326.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		436.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	5,326.90	
T O T A L :								0.00	5,326.90	
8211	B00311000	0206050101054.1		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	953.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	953.11	
T O T A L :								0.00	953.11	
8211	B00311000	0206050101054.1		2311			Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	1,200.00	
T O T A L :								0.00	1,200.00	
8211	B00311000	0206050101054.1		2431			Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	50.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	50.58	
T O T A L :								0.00	50.58	
8211	B00311000	0206050101054.1		2491			Materiales de construccion	0.00	0.00	434.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		452.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	434.01	
		TOTAL :							0.00	434.01	
8211	B00311000	0206050101054.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	390.48	390.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	390.48	
		TOTAL :							0.00	390.48	
8211	B00311000	0206050101054.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	11,011.97	
		TOTAL :							0.00	11,011.97	
8211	B00311000	0206050101054.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	2,449.00	
		TOTAL :							0.00	2,449.00	
8211	B00311000	0206050101054.1	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	3,340.80	3,340.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	3,340.80	
		TOTAL :							0.00	3,340.80	
8211	B00311000	0206050101054.1	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,160.10	7,160.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	7,160.10	
		TOTAL :							0.00	7,160.10	
8211	B00311000	0206050101054.1	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	135.50	135.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	135.50	
		TOTAL :							0.00	135.50	
8211	B00311000	0206050101054.1	2992				Otros enseres	0.00	0.00	387.92	387.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	387.92	
		TOTAL :							0.00	387.92	
8211	B00311000	0206050101054.1	3141				Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	408.11	
		TOTAL :							0.00	408.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00311000	0206050101054.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	1,763.20	
		TOTAL :								0.00	1,763.20
8211	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	4,338.72	4,338.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		0.00	4,338.72	
		TOTAL :								0.00	4,338.72
8211	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00		
8211	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	39,021.57	171,021.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	39,021.57	
		TOTAL :								0.00	39,021.57
8211	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	1,784.54	4,316.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	1,784.54	
		TOTAL :								0.00	1,784.54
8211	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	7,274.94	28,970.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	7,274.94	
		TOTAL :								0.00	7,274.94
8211	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,680.00	16,680.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	16,680.00	
		TOTAL :								0.00	16,680.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	5,551.81	18,751.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	5,551.81	
		TOTAL :								0.00	5,551.81
8211	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	4,070.59	13,862.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	4,070.59	
		TOTAL :								0.00	4,070.59
8211	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	319.65	1,471.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	319.65	
		TOTAL :								0.00	319.65
8211	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	505.01	2,161.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	505.01	
		TOTAL :								0.00	505.01
8211	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	2,219.65	6,419.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	2,219.65	
		TOTAL :								0.00	2,219.65
8211	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
8211	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,694.43	4,694.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	4,694.43	
		TOTAL :								0.00	4,694.43
8211	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	5,187.96	
		TOTAL :								0.00	5,187.96
8211	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	11,011.97	
		TOTAL :								0.00	11,011.97
8211	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	2,449.00	
		TOTAL :								0.00	2,449.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	9,048.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,048.00		
8211	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	408.11
TOTAL :							0.00	408.11		
8211	B00311000	0206070101014.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,637.84	2,637.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		560.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	2,637.84
TOTAL :							0.00	2,637.84		
8211	B00311000	0206070101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	3,666.24	3,666.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		564.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	3,666.24
TOTAL :							0.00	3,666.24		
8211	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,069.64	4,069.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		0.00	4,069.64
TOTAL :							0.00	4,069.64		
8211	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	5,393.41	9,593.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		576.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		0.00	5,393.41
TOTAL :							0.00	5,393.41		
8211	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	5,854.43	5,854.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		0.00	5,854.43	
					TOTAL :				0.00	5,854.43	
8211	B00311000	0206070101044.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		0.00	5,187.96	
					TOTAL :				0.00	5,187.96	
8211	B00311000	0206070101044.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		588.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		0.00	11,011.97	
					TOTAL :				0.00	11,011.97	
8211	B00311000	0206070101044.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		0.00	2,449.00	
					TOTAL :				0.00	2,449.00	
8211	B00311000	0206070101044.1	3141				Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	408.11	3,408.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		0.00	408.11	
					TOTAL :				0.00	408.11	
8211	B00311000	0206070101044.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	1,833.12	1,833.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		0.00	1,833.12	
					TOTAL :				0.00	1,833.12	
8211	B00311000	0206070101044.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1131				Sueldo base	355,848.00	0.00	0.00	355,848.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1311				Prima por año de servicio	7,248.00	0.00	5,944.64	13,192.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	5,944.64	
					TOTAL :				0.00	5,944.64	
8211	B00312000	0206080401021.4	1321				Prima vacacional	18,629.00	0.00	0.00	18,629.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1322				Aguinaldo	58,488.00	0.00	0.00	58,488.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1345				Gratificacion	38,856.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	645.67	4,245.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	0.00	645.67	
			TOTAL :							0.00	645.67
8211	B00312000	0206080401021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,456.00	0.00	3,456.00
8211	B00312000	0206080401021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,944.00	0.00	4,944.00
8211	B00312000	0206080401021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	12,452.00	0.00	63,982.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	0.00	51,530.72	
			TOTAL :							0.00	51,530.72
8211	B00312000	0206080401021.4		1595				Despensa	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,479.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	0.00	2,279.65	
			TOTAL :							0.00	2,279.65
8211	B00312000	0206080401021.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401021.4		2161				Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4		2211				Productos alimenticios para personas	240,000.00	0.00	257,157.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	0.00	17,157.73	
			TOTAL :							0.00	17,157.73
8211	B00312000	0206080401021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	4,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	0.00	1,187.34	
			TOTAL :							0.00	1,187.34
8211	B00312000	0206080401021.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4		3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,264.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA	0.00	2,264.76	
			TOTAL :							0.00	2,264.76
8211	B00312000	0206080401024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,694.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	0.00	4,694.43	
			TOTAL :							0.00	4,694.43
8211	B00312000	0206080401024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	32,911.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		632.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	32,911.18	
					TOTAL :				0.00	32,911.18	
8211	B00312000	0206080401024.1	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	48,330.71	48,330.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	48,330.71	
					TOTAL :				0.00	48,330.71	
8211	B00312000	0206080401024.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	177.30	177.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	177.30	
					TOTAL :				0.00	177.30	
8211	B00312000	0206080401024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	11,011.97	
					TOTAL :				0.00	11,011.97	
8211	B00312000	0206080401024.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	2,449.00	
					TOTAL :				0.00	2,449.00	
8211	B00312000	0206080401024.1	3141				Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	2,264.76	7,028.68	7,763.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	3,514.34	
		656.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	3,514.34	
		94.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA		2,264.76	0.00	
					TOTAL :				2,264.76	7,028.68	
8211	B00312000	0206080401024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	5,499.36	5,499.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	5,499.36	
					TOTAL :				0.00	5,499.36	
8211	B00312000	0206080401024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,096.00	0.00	0.00	16,096.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	1,632.65	2,432.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS		0.00	1,632.65	
					TOTAL :				0.00	1,632.65	
8211	B00312000	0206080401031.4	1131				Sueldo base	709,284.00	0.00	315,157.93	1,024,441.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			672.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	315,157.93		
			TOTAL :							0.00	315,157.93	
8211	B00312000	0206080401031.4		1311				Prima por año de servicio	5,292.00	0.00	40,249.92	45,541.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	40,249.92		
			TOTAL :							0.00	40,249.92	
8211	B00312000	0206080401031.4		1321				Prima vacacional	17,562.00	0.00	29,739.92	47,301.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			680.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	29,739.92		
			TOTAL :							0.00	29,739.92	
8211	B00312000	0206080401031.4		1322				Aguinaldo	116,582.00	0.00	62,183.55	178,765.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			684.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	62,183.55		
			TOTAL :							0.00	62,183.55	
8211	B00312000	0206080401031.4		1345				Gratificacion	43,200.00	0.00	38,902.94	82,102.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			688.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	38,902.94		
			TOTAL :							0.00	38,902.94	
8211	B00312000	0206080401031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	70,380.00	0.00	44,541.51	114,921.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			692.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	44,541.51		
			TOTAL :							0.00	44,541.51	
8211	B00312000	0206080401031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,224.00	0.00	32,978.76	85,202.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			696.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	32,978.76		
			TOTAL :							0.00	32,978.76	
8211	B00312000	0206080401031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00
8211	B00312000	0206080401031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,156.00	0.00	3,730.44	9,886.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	0.00	3,730.44		
			TOTAL :							0.00	3,730.44	
8211	B00312000	0206080401031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,820.00	0.00	5,256.44	14,076.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		704.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	5,256.44	
					TOTAL :				0.00	5,256.44	
8211	B00312000	0206080401031.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,643.00	0.00	129,831.24	137,474.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		712.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	129,831.24	
					TOTAL :				0.00	129,831.24	
8211	B00312000	0206080401031.4	1595				Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2111				Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	11,705.38	21,705.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	11,705.38	
					TOTAL :				0.00	11,705.38	
8211	B00312000	0206080401031.4	2161				Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		15,000.00	0.00	
					TOTAL :				15,000.00	0.00	
8211	B00312000	0206080401031.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2741				Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,694.43	4,694.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		722.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	4,694.43	
					TOTAL :				0.00	4,694.43	
8211	B00312000	0206080401034.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,701.66	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		726.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	1,701.66	
					TOTAL :				0.00	1,701.66	
8211	B00312000	0206080401034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	11,011.97	
					TOTAL :				0.00	11,011.97	
8211	B00312000	0206080401034.1	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	2,449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,449.00	
8211	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					740.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		3,173.34	0.00	
					736.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		24,969.60	0.00	
					720.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		4,694.43	0.00	
					728.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		11,011.97	0.00	
					724.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		1,701.66	0.00	
					732.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		2,449.00	0.00	
TOTAL :							48,000.00	0.00	
8211	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					748.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		5,000.00	0.00	
TOTAL :							5,000.00	0.00	
8211	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigacion	36,000.00	0.00	24,969.60	60,969.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					738.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		0.00	24,969.60	
TOTAL :							0.00	24,969.60	
8211	B00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	18,331.20	18,331.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					746.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		0.00	18,331.20	
TOTAL :							0.00	18,331.20	
8211	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,885.00	0.00	8,735.58	26,620.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					752.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		0.00	8,735.58	
TOTAL :							0.00	8,735.58	
8211	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	434,496.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	16,709.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00	71,417.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	16,680.00	0.00	13,778.34	30,458.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					756.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	13,778.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	13,778.34	
8211	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	1,601.83	7,637.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					760.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	1,601.83	
T O T A L :							0.00	1,601.83	
8211	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	11,618.99	22,845.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					764.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	11,618.99	
T O T A L :							0.00	11,618.99	
8211	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	45,000.00	43,119.39	0.00	1,880.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					758.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		1,601.83	0.00	
					774.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		595.20	0.00	
					770.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		13,305.38	0.00	
					754.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		13,778.34	0.00	
					766.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		2,219.65	0.00	
					762.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		11,618.99	0.00	
T O T A L :							43,119.39	0.00	
8211	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	2,219.65	6,419.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					768.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	2,219.65	
T O T A L :							0.00	2,219.65	
8211	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	13,900.58	22,300.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					776.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	595.20	
					772.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	13,305.38	
T O T A L :							0.00	13,900.58	
8211	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	595.20	0.00	11,404.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		595.20	0.00	
T O T A L :							595.20	0.00	
8211	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00313000	0206080301021.4	2741			Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8211	B00313000	0206080301021.4	2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	595.20	3,595.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					100.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	595.20
					TOTAL :						0.00	595.20
8211	B00313000	0206080301024.1	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,870.43	8,870.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	8,870.43
					TOTAL :						0.00	8,870.43
8211	B00313000	0206080301024.1	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,430.96	5,430.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	5,430.96
					TOTAL :						0.00	5,430.96
8211	B00313000	0206080301024.1	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	1,012.22	1,012.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	1,012.22
					TOTAL :						0.00	1,012.22
8211	B00313000	0206080301024.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	11,011.97
					TOTAL :						0.00	11,011.97
8211	B00313000	0206080301024.1	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	2,449.00
					TOTAL :						0.00	2,449.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	1,390.00
					TOTAL :						0.00	1,390.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3111			Servicio de energia electrica	0.00	0.00	11,153.00	11,153.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	11,153.00
					TOTAL :						0.00	11,153.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3141			Servicio de telefonia convencional	2,400.00	291.30	0.00	2,108.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		291.30	0.00	
			TOTAL :					291.30	0.00			
8211	B00313000	0206080301024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	22,214.00	22,214.00
			38.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	22,214.00	
			TOTAL :					0.00	22,214.00			
8211	B00313000	0206080301024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	15,437.28	18,437.28
			42.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	15,437.28	
			TOTAL :					0.00	15,437.28			
8211	B00313000	0206080301024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			4.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		8,579.13	0.00	
			10.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		1,420.87	0.00	
			TOTAL :					10,000.00	0.00	0.00		
8211	B00313000	0206080301024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	16,183.84	21,183.84
			46.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	16,183.84	
			TOTAL :					0.00	16,183.84			
8211	B00313000	0206080301024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,265.00	0.00	5,541.76	13,806.76
			50.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	5,541.76	
			TOTAL :					0.00	5,541.76			
8211	B00313000	0206080301024.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	800.00	0.00	0.00
			8.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		800.00	0.00	
			TOTAL :					800.00	0.00	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4		1131				Sueldo base	132,000.00	107,919.10	0.00	24,080.90
			32.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		11,153.00	0.00	
			36.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		22,214.00	0.00	
			426.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CASPACITACION A PERSONAS CON DISI		2,571.40	0.00	
			12.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		3,210.09	0.00	
			16.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		1,012.22	0.00	
			24.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		2,449.00	0.00	
			128.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		760.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	1,390.00	0.00		
			48.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	5,541.76	0.00		
			44.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	16,183.84	0.00		
			124.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI	3,359.69	0.00		
			40.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	15,437.28	0.00		
			52.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	2,529.10	0.00		
			20.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	11,011.97	0.00		
			88.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.68	0.00		
			116.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI	5,086.00	0.00		
			120.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI	4,008.18	0.00		
			T O T A L :						107,919.10	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4	1321					Prima vacacional	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		2,532.00	0.00	
			T O T A L :						2,532.00	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4	1322					Aguinaldo	21,696.00	21,696.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		21,696.00	0.00	
			T O T A L :						21,696.00	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	12,992.58	0.00	207.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		12,992.58	0.00	
			T O T A L :						12,992.58	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	9,638.09	0.00	153.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		9,638.09	0.00	
			T O T A L :						9,638.09	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	2,409.63	0.00	38.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		2,013.48	0.00	
			158.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		396.15	0.00	
			T O T A L :						2,409.63	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	1,133.85	0.00	18.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			160.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		1,133.85	0.00	
			T O T A L :						1,133.85	0.00		
8211	B00314000	0206080202011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	1,630.30	0.00	25.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		430.00	0.00	
		166.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		1,200.30	0.00	
		TOTAL :							1,630.30	0.00	
8211	B00314000	0206080202011.4		2111			Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	2,219.65	6,419.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	2,219.65	
		TOTAL :							0.00	2,219.65	
8211	B00314000	0206080202011.4		2112			Enseres de oficina	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		1,200.00	0.00	
		TOTAL :							1,200.00	0.00	
8211	B00314000	0206080202011.4		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	1,212.66	0.00	4,787.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		1,019.65	0.00	
		62.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		193.01	0.00	
		TOTAL :							1,212.66	0.00	
8211	B00314000	0206080202011.4		2992			Otros enseres	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	B00314000	0206080202014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,694.43	4,694.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	4,694.43	
		TOTAL :							0.00	4,694.43	
8211	B00314000	0206080202014.1		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	5,187.96	
		TOTAL :							0.00	5,187.96	
8211	B00314000	0206080202014.1		2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	4,666.76	4,666.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	4,666.76	
		TOTAL :							0.00	4,666.76	
8211	B00314000	0206080202014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	11,011.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	
TOTAL :							0.00	11,011.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	2,449.00
TOTAL :							0.00	2,449.00		
8211	B00314000	0206080202014.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,086.00	5,086.00	
TOTAL :							0.00	5,086.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	5,086.00
TOTAL :							0.00	5,086.00		
8211	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	4,008.18	6,408.18	
TOTAL :							0.00	4,008.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	4,008.18
TOTAL :							0.00	4,008.18		
8211	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	3,359.69	6,359.69	
TOTAL :							0.00	3,359.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	3,359.69
TOTAL :							0.00	3,359.69		
8211	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	27,839.98	27,839.98	
TOTAL :							0.00	27,839.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	27,839.98
TOTAL :							0.00	27,839.98		
8211	B00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,401.12	7,401.12	
TOTAL :							0.00	7,401.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	7,401.12
TOTAL :							0.00	7,401.12		
8211	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,687.00	4,053.39	0.00	633.61	
TOTAL :							4,053.39	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		2,551.97	0.00
		66.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		1,501.42	0.00
TOTAL :							4,053.39	0.00		
8211	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	800.00	0.00	0.00	
TOTAL :							800.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		800.00	0.00
TOTAL :							800.00	0.00		
8211	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	48,872.15	180,872.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	0.00	48,872.15		
			TOTAL :						0.00	48,872.15		
8211	B00314000	0206080203011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
			164.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	0.00	1,960.00		
			TOTAL :						0.00	1,960.00		
8211	B00314000	0206080203011.4		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00
			172.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	0.00	3,156.00		
			TOTAL :						0.00	3,156.00		
8211	B00314000	0206080203011.4		1321				Prima vacacional	2,532.00	0.00	2,718.85	5,250.85
			176.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	0.00	2,718.85		
			TOTAL :						0.00	2,718.85		
8211	B00314000	0206080203011.4		1322				Aguinaldo	21,696.00	0.00	19,036.56	40,732.56
			180.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	0.00	19,036.56		
			TOTAL :						0.00	19,036.56		
8211	B00314000	0206080203011.4		1345				Gratificación	0.00	54,414.27	58,359.27	3,945.00
			184.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	0.00	3,945.00		
			308.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,833.12	0.00		
			228.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	3,807.13	0.00		
			192.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	1,833.12	0.00		
			224.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	5,196.73	0.00		
			220.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	10,080.00	0.00		
			340.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,933.42	0.00		
			184.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	3,359.67	0.00		
			244.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	800.40	0.00		
			216.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	8,168.61	0.00		
			248.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,187.34	0.00		
			212.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,965.22	0.00		
			188.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	1,415.20	0.00		
			196.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	174.28	0.00		
			232.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	638.62	0.00		
			204.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	2,007.24	0.00		
			236.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	288.69	0.00		
			316.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	8,543.60	0.00		
			240.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	460.88	0.00		
			200.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	721.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMI		0.00	54,414.27		
		T O T A L :									54,414.27	58,359.27
8211	B00314000	0206080203011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	5,887.40	19,087.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		188.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	5,887.40		
		T O T A L :									0.00	5,887.40
8211	B00314000	0206080203011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	4,319.73	14,111.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		192.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	4,319.73		
		T O T A L :									0.00	4,319.73
8211	B00314000	0206080203011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	932.09	3,380.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		196.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	932.09		
		T O T A L :									0.00	932.09
8211	B00314000	0206080203011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	349.01	1,501.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		200.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	349.01		
		T O T A L :									0.00	349.01
8211	B00314000	0206080203011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	546.52	2,202.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		204.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	546.52		
		T O T A L :									0.00	546.52
8211	B00314000	0206080203011.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	2,219.65	6,419.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		208.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	2,219.65		
		T O T A L :									0.00	2,219.65
8211	B00314000	0206080203011.4	2112				Enseres de oficina	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		74.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		1,200.00	0.00		
		T O T A L :									1,200.00	0.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	1,212.66	0.00	4,787.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		80.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		576.67	0.00		
		76.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		635.99	0.00		
		T O T A L :									1,212.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,694.43	4,694.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	4,694.43	
		TOTAL :								0.00	4,694.43
8211	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,207.96	5,207.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	5,207.96	
		TOTAL :								0.00	5,207.96
8211	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,166.66	2,166.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	2,166.66	
		TOTAL :								0.00	2,166.66
8211	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	3,063.23	3,063.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	3,063.23	
		TOTAL :								0.00	3,063.23
8211	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.97	11,011.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	11,011.97	
		TOTAL :								0.00	11,011.97
8211	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	2,449.00	
		TOTAL :								0.00	2,449.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	289.41	0.00	2,110.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		289.41	0.00	
		TOTAL :								289.41	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	3,359.67	6,359.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	3,359.67	
		TOTAL :							0.00	3,359.67	
8211	B00314000	0206080203014.1	3591				Servicios de fumigacion	0.00	0.00	27,839.97	27,839.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	27,839.97	
		TOTAL :							0.00	27,839.97	
8211	B00314000	0206080203014.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	3,132.96	3,132.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	3,132.96	
		TOTAL :							0.00	3,132.96	
8211	B00314000	0206080203014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,828.33	2,828.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	2,828.33	
		TOTAL :							0.00	2,828.33	
8211	B00314000	0206080203014.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	1,600.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	800.00	0.00	0.00	
		86.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	800.00	0.00	0.00	
		8.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMI	0.00	0.00	800.00	
		TOTAL :						1,600.00		800.00	
8211	B00314000	0206080203021.4	1131				Sueldo base	144,000.00	0.00	28,986.38	172,986.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	28,986.38	
		TOTAL :							0.00	28,986.38	
8211	B00314000	0206080203021.4	1321				Prima vacacional	2,761.00	0.00	1,529.08	4,290.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	1,529.08	
		TOTAL :							0.00	1,529.08	
8211	B00314000	0206080203021.4	1322				Aguinaldo	23,669.00	0.00	3,131.16	26,800.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	3,131.16	
		TOTAL :							0.00	3,131.16	
8211	B00314000	0206080203021.4	1345				Gratificacion	0.00	0.00	52,633.23	52,633.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	52,633.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	52,633.23	
8211	B00314000	0206080203021.4	1412			Aportaciones de servicio de salud	14,400.00	0.00	8,465.03	22,865.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	8,465.03
TOTAL :								0.00	8,465.03	
8211	B00314000	0206080203021.4	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,680.00	0.00	6,234.42	16,914.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	6,234.42
TOTAL :								0.00	6,234.42	
8211	B00314000	0206080203021.4	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,664.00	0.00	1,227.11	3,891.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	1,227.11
TOTAL :								0.00	1,227.11	
8211	B00314000	0206080203021.4	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,260.00	0.00	571.54	1,831.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	571.54
TOTAL :								0.00	571.54	
8211	B00314000	0206080203021.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	870.53	2,670.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	870.53
TOTAL :								0.00	870.53	
8211	B00314000	0206080203021.4	2111			Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	2,219.65	6,419.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	2,219.65
TOTAL :								0.00	2,219.65	
8211	B00314000	0206080203021.4	2112			Enseres de oficina	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		1,200.00	0.00
TOTAL :								1,200.00	0.00	
8211	B00314000	0206080203021.4	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	4,212.66	3,000.00	4,787.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		3,000.00	0.00
		94.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		1,212.66	0.00
		12.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO P		0.00	3,000.00
TOTAL :								4,212.66	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO P		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	0.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,694.43	4,694.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	4,694.43	
		TOTAL :								0.00	4,694.43
8211	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	5,187.96	
		TOTAL :								0.00	5,187.96
8211	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	2,333.38	2,333.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	2,333.38	
		TOTAL :								0.00	2,333.38
8211	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.95	11,011.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	11,011.95	
		TOTAL :								0.00	11,011.95
8211	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	2,449.00	
		TOTAL :								0.00	2,449.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	1,860.31	4,260.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	1,860.31	
		TOTAL :								0.00	1,860.31
8211	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	3,559.67	6,559.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	3,559.67	
		TOTAL :								0.00	3,559.67
8211	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	27,840.05	27,840.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	27,840.05	
				TOTAL :				0.00	27,840.05		
8211	B00314000	0206080203024.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	904.80	904.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	904.80	
				TOTAL :				0.00	904.80		
8211	B00314000	0206080203024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	6,818.28	6,818.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	6,818.28	
				TOTAL :				0.00	6,818.28		
8211	B00314000	0206080203024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,113.00	0.00	3,618.06	8,731.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		0.00	3,618.06	
				TOTAL :				0.00	3,618.06		
8211	B00314000	0206080203024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		800.00	0.00	
				TOTAL :				800.00	0.00		
8211	C00306000	0105020204011.4	1131				Sueldo base	1,472,004.00	1,047,445.94	139,074.14	563,632.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		1,731.32	0.00	
		414.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		26,432.23	0.00	
		382.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		581,669.72	0.00	
		378.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		4,843.74	0.00	
		402.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		1,833.12	0.00	
		374.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		2,449.00	0.00	
		418.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		54,011.64	0.00	
		354.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		49,912.87	0.00	
		398.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		6,179.69	0.00	
		584.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		7,199.67	0.00	
		394.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		1,740.00	0.00	
		370.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		361.00	0.00	
		358.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		21,602.27	0.00	
		580.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		60,952.32	0.00	
		366.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		5,187.96	0.00	
		390.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		4,000.00	0.00	
		386.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		3,998.00	0.00	
		406.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		69,099.19	0.00	
		362.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		144,242.20	0.00	
		16.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA I		0.00	139,074.14	
				TOTAL :				1,047,445.94	139,074.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio		7,344.00	0.00	9,076.56	16,420.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			348.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	9,076.56	
			T O T A L :								0.00	9,076.56
8211	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional		25,698.00	4,962.09	0.00	20,735.91		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		4,799.31	0.00	
			104.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		162.78	0.00	
			T O T A L :								4,962.09	0.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo		244,893.00	139,074.14	0.00	105,818.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA'		139,074.14	0.00	
			T O T A L :								139,074.14	0.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificación		81,264.00	0.00	6,211.02	87,475.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			352.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	6,211.02	
			T O T A L :								0.00	6,211.02
8211	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		151,212.00	80,309.39	0.00	70,902.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			202.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		546.52	0.00	
			206.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		2,219.65	0.00	
			210.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		4,694.43	0.00	
			214.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		5,207.96	0.00	
			178.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		19,036.56	0.00	
			174.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		2,718.85	0.00	
			218.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		2,166.66	0.00	
			222.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		3,063.23	0.00	
			226.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		11,011.97	0.00	
			230.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		2,449.00	0.00	
			234.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		3,359.67	0.00	
			242.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		3,132.96	0.00	
			246.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		2,828.33	0.00	
			182.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		3,945.00	0.00	
			186.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		5,887.40	0.00	
			190.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		4,319.73	0.00	
			194.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		932.09	0.00	
			198.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		349.01	0.00	
			170.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		1,155.70	0.00	
			18.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA'		1,284.67	0.00	
			T O T A L :								80,309.39	0.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		112,200.00	63,821.97	1,284.67	49,662.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	3,131.16	0.00		
			254.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	1,529.08	0.00		
			250.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	28,988.38	0.00		
			238.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	27,839.97	0.00		
			310.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	2,333.38	0.00		
			20.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA	0.00	1,284.67		
			T O T A L :						63,821.97	1,284.67		
8211	C00306000	0105020204011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,696.00	8,729.31	0.00	9,966.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	8,729.31	0.00		
			T O T A L :						8,729.31	0.00		
8211	C00306000	0105020204011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,236.00	7,541.82	0.00	5,694.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	7,541.82	0.00		
			T O T A L :						7,541.82	0.00		
8211	C00306000	0105020204011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,948.00	10,807.96	0.00	8,140.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	10,807.96	0.00		
			T O T A L :						10,807.96	0.00		
8211	C00306000	0105020204011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,774.00	0.00	49,912.87	53,686.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	49,912.87		
			T O T A L :						0.00	49,912.87		
8211	C00306000	0105020204011.4		1595				Despensa	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	7,401.12	0.00		
			262.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	7,598.88	0.00		
			T O T A L :						15,000.00	0.00		
8211	C00306000	0105020204014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	49,992.00	0.00	21,607.27	71,599.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	21,607.27		
			T O T A L :						0.00	21,607.27		
8211	C00306000	0105020204014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	1,200.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,200.00	0.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,000.00	0.00	144,242.20	194,242.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	144,242.20
TOTAL :							0.00	144,242.20		
8211	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	5,187.96
TOTAL :							0.00	5,187.96		
8211	C00306000	0105020204014.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	361.00	361.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	361.00
TOTAL :							0.00	361.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	35,212.66	0.00	4,787.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		35,212.66	0.00
TOTAL :							35,212.66	0.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	2,449.00
TOTAL :							0.00	2,449.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,843.74	4,843.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	4,843.74
TOTAL :							0.00	4,843.74		
8211	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	244.59	0.00	2,755.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		244.59	0.00
TOTAL :							244.59	0.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	452.21	0.00	1,947.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		452.21	0.00
TOTAL :							452.21	0.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	889.42	389.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESI		389.42	0.00	
			276.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		500.00	0.00	
			24.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA		0.00	389.42	
						TOTAL :				889.42	389.42	
8211	C00306000	0105020204014.1		3171				Servicios de acceso a internet	126,000.00	410.76	0.00	125,589.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			278.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		410.76	0.00	
						TOTAL :				410.76	0.00	
8211	C00306000	0105020204014.1		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	581,669.72	621,669.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	581,669.72	
						TOTAL :				0.00	581,669.72	
8211	C00306000	0105020204014.1		3331				Servicios informaticos	0.00	0.00	3,998.00	3,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			388.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	3,998.00	
						TOTAL :				0.00	3,998.00	
8211	C00306000	0105020204014.1		3341				Capacitacion	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			392.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	4,000.00	
						TOTAL :				0.00	4,000.00	
8211	C00306000	0105020204014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	4,837.49	3,506.60	1,669.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			282.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		2,279.49	0.00	
			286.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		1,227.11	0.00	
			280.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		1,330.89	0.00	
			28.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA		0.00	3,506.60	
						TOTAL :				4,837.49	3,506.60	
8211	C00306000	0105020204014.1		3451				Seguros y fianzas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			274.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		1,713.28	0.00	
			270.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		8,465.03	0.00	
			266.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		9,821.69	0.00	
						TOTAL :				20,000.00	0.00	
8211	C00306000	0105020204014.1		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			396.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	1,740.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,740.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	3,506.60	0.00	8,493.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA*		3,506.60	0.00
TOTAL :							3,506.60	0.00		
8211	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	6,179.69	6,179.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	6,179.69
TOTAL :							0.00	6,179.69		
8211	C00306000	0105020204014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,833.12	1,833.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		404.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	1,833.12
TOTAL :							0.00	1,833.12		
8211	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	69,099.19	69,099.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	69,099.19
TOTAL :							0.00	69,099.19		
8211	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,444.00	0.00	1,731.32	14,175.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	1,731.32
TOTAL :							0.00	1,731.32		
8211	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	26,432.23	27,232.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	26,432.23
TOTAL :							0.00	26,432.23		
8211	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	11,989.08	83,989.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		0.00	11,989.08
TOTAL :							0.00	11,989.08		
8211	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	1,331.83	2,366.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		0.00	1,331.83
TOTAL :							0.00	1,331.83		
8211	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	3,901.54	15,735.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	3,901.54		
		TOTAL :						0.00	3,901.54		
8211	C00306000	0105020401011.4	1345			36	Gratificacion	7,200.00	0.00	13,800.00	21,000.00
		444.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	13,800.00		
		TOTAL :						0.00	13,800.00		
8211	C00306000	0105020401011.4	1412			36	Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	2,939.55	10,859.55
		448.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,939.55		
		TOTAL :						0.00	2,939.55		
8211	C00306000	0105020401011.4	1413			36	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	2,127.82	8,007.82
		452.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,127.82		
		TOTAL :						0.00	2,127.82		
8211	C00306000	0105020401011.4	1414			36	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	393.93	1,857.93
		456.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	393.93		
		TOTAL :						0.00	393.93		
8211	C00306000	0105020401011.4	1415			36	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	85.16	781.16
		460.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	85.16		
		TOTAL :						0.00	85.16		
8211	C00306000	0105020401011.4	1416			36	Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	187.07	1,183.07
		464.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	187.07		
		TOTAL :						0.00	187.07		
8211	C00306000	0105020401011.4	1595			39	Despensa	14,400.00	14,344.11	0.00	55.89
		298.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	2,219.65	0.00		
		294.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	870.53	0.00		
		290.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	571.54	0.00		
		306.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	5,187.96	0.00		
		302.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	4,694.43	0.00		
		6.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL	800.00	0.00		
		TOTAL :						14,344.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	6,914.08	11,114.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	6,914.08	
			TOTAL :							0.00	6,914.08
8211	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	389.42	0.00	810.58		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL	389.42	0.00	
			TOTAL :							389.42	0.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	18,705.38	21,705.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,705.38	
			TOTAL :							0.00	18,705.38
8211	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	5,187.96	
			TOTAL :							0.00	5,187.96
8211	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	10,707.01	14,307.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,707.01	
			TOTAL :							0.00	10,707.01
8211	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,449.00	
			TOTAL :							0.00	2,449.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00		
8211	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	33,030.00	33,030.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	33,030.00	
			TOTAL :							0.00	33,030.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	C00306000	0105020401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	9,867.99	9,867.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			496.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	296.39		
			494.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	9,571.60		
			T O T A L :						0.00	9,867.99		
8211	C00306000	0105020401014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	296.39	3,058.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL		0.00	296.39	
			T O T A L :							0.00	296.39	
8211	C00306000	0105020401014.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	296.39	0.00	503.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL		296.39	0.00	
			T O T A L :							296.39	0.00	
8211	D00307000	0105020601011.4		1131				Sueldo base	1,747,188.00	198,214.02	0.00	1,548,973.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			512.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		151,947.26	0.00	
			516.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		46,266.76	0.00	
			T O T A L :							198,214.02	0.00	
8211	D00307000	0105020601011.4		1311				Prima por año de servicio	20,280.00	0.00	37,228.40	57,508.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			504.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		0.00	37,228.40	
			T O T A L :							0.00	37,228.40	
8211	D00307000	0105020601011.4		1321				Prima vacacional	48,495.00	0.00	58,435.88	106,930.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			510.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		0.00	58,435.88	
			T O T A L :							0.00	58,435.88	
8211	D00307000	0105020601011.4		1322				Aguinaldo	391,908.00	122,205.88	0.00	269,702.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			530.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		28,918.13	0.00	
			546.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		528.00	0.00	
			542.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		2,449.00	0.00	
			518.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		20,198.25	0.00	
			568.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		707.16	0.00	
			526.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		1,187.34	0.00	
			522.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		68,218.00	0.00	
			T O T A L :							122,205.88	0.00	
8211	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificacion	154,800.00	0.00	151,947.26	306,747.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			514.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		0.00	151,947.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	151,947.26		
8211	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		253,116.00	70,604.86	0.00	182,511.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			502.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		37,228.40	0.00
			506.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		33,376.46	0.00
TOTAL :								70,604.86	0.00		
8211	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		187,812.00	52,467.50	0.00	135,344.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			550.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		27,408.08	0.00
			508.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		25,059.42	0.00
TOTAL :								52,467.50	0.00		
8211	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		35,688.00	21,486.80	0.00	14,201.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			552.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		21,486.80	0.00
TOTAL :								21,486.80	0.00		
8211	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		22,152.00	6,351.59	0.00	15,800.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			554.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		6,351.59	0.00
TOTAL :								6,351.59	0.00		
8211	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		31,716.00	8,283.19	0.00	23,432.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			560.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		1,700.00	0.00
			556.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		4,841.53	0.00
			588.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		1,741.66	0.00
TOTAL :								8,283.19	0.00		
8211	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,831.00	0.00	66,465.01	78,296.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			520.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		0.00	66,465.01
TOTAL :								0.00	66,465.01		
8211	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa		45,000.00	31,163.04	0.00	13,836.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			564.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		31,163.04	0.00
TOTAL :								31,163.04	0.00		
8211	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		30,000.00	0.00	68,218.00	98,218.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	68,218.00		
		TOTAL :						0.00	68,218.00		
8211	D00307000	0105020601011.4		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	25,000.00	24,760.96	0.00	239.04
		576.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	4,630.72	0.00		
		572.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	20,130.24	0.00		
		TOTAL :						24,760.96	0.00		
8211	D00307000	0105020601011.4		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	1,187.34	4,787.34
		528.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	1,187.34		
		TOTAL :						0.00	1,187.34		
8211	D00307000	0105020601011.4		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	28,918.13	28,918.13
		532.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	28,918.13		
		TOTAL :						0.00	28,918.13		
8211	D00307000	0105020601014.1		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96
		536.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	5,187.96		
		TOTAL :						0.00	5,187.96		
8211	D00307000	0105020601014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.95	11,011.95
		540.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	11,011.95		
		TOTAL :						0.00	11,011.95		
8211	D00307000	0105020601014.1		2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
		544.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	2,449.00		
		TOTAL :						0.00	2,449.00		
8211	D00307000	0105020601014.1		2992			Otros enseres	0.00	0.00	528.00	528.00
		548.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	528.00		
		TOTAL :						0.00	528.00		
8211	D00307000	0105020601014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020601014.1		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,088.00	60,088.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	60,088.00		
			TOTAL :							0.00	60,088.00	
8211	D00307000	0105020601014.1		3341				Capacitacion	20,000.00	0.00	20,000.00	
8211	D00307000	0105020601014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	3,000.00	
8211	D00307000	0105020601014.1		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,700.00	1,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			562.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	1,700.00		
			TOTAL :							0.00	1,700.00	
8211	D00307000	0105020601014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	31,163.04	31,163.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			566.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	31,163.04		
			TOTAL :							0.00	31,163.04	
8211	D00307000	0105020601014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,461.00	0.00	51,461.00	
8211	D00307000	0105020601014.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00	
8211	D00307000	0105020602011.4		1131				Sueldo base	1,414,668.00	591,238.05	823,429.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			688.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	4,248.11	0.00		
			612.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	2,449.00	0.00		
			458.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	85.16	0.00		
			462.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	187.07	0.00		
			640.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	532.98	0.00		
			616.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	6,498.32	0.00		
			620.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	1,972.00	0.00		
			466.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	6,914.08	0.00		
			684.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	5,499.36	0.00		
			470.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	18,705.38	0.00		
			680.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	2,449.00	0.00		
			660.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	12,127.10	0.00		
			656.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	8,994.96	0.00		
			664.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	15,567.60	0.00		
			608.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	11,011.95	0.00		
			604.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	2,169.01	0.00		
			668.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	11,705.38	0.00		
			672.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	5,187.96	0.00		
			474.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	5,187.96	0.00		
			600.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	935.00	0.00		
			430.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	11,989.08	0.00		
			676.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	3,799.29	0.00		
			636.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	4,176.00	0.00		
			338.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	6,818.28	0.00		
			342.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	3,618.06	0.00		
			652.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	8,994.96	0.00		
			632.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	4,176.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			628.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		80,391.00	0.00	
			596.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		935.00	0.00	
			624.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		1,972.00	0.00	
			592.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		114,299.70	0.00	
			538.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		11,011.95	0.00	
			334.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		904.80	0.00	
			346.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		9,076.06	0.00	
			534.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		5,187.96	0.00	
			350.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		6,211.02	0.00	
			498.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		2,081.10	0.00	
			493.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		9,571.60	0.00	
			490.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		9,571.60	0.00	
			486.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		33,030.00	0.00	
			482.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		2,449.00	0.00	
			648.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		8,994.96	0.00	
			330.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		27,840.05	0.00	
			478.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		10,707.01	0.00	
			644.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		14,664.96	0.00	
			454.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		393.93	0.00	
			450.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		2,127.82	0.00	
			446.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		2,939.55	0.00	
			442.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		13,800.00	0.00	
			438.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		1,331.83	0.00	
			434.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		1,331.83	0.00	
			2.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		54,414.27	0.00	
T O T A L :										591,238.05	0.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1311				Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	20,130.24	22,170.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			574.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	20,130.24	
T O T A L :										0.00	20,130.24	
8211	D00307000	0105020602011.4	1321				Prima vacacional	22,359.00	0.00	4,630.72	26,989.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			578.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	4,630.72	
T O T A L :										0.00	4,630.72	
8211	D00307000	0105020602011.4	1322				Aguinaldo	235,285.00	0.00	0.00	235,285.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1345				Gratificacion	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	155,568.00	0.00	0.00	155,568.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,428.00	0.00	0.00	115,428.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,812.00	0.00	0.00	25,812.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	
8211	D00307000	0105020602011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,385.00	0.00	60,952.32	64,337.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			582.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	60,952.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	60,952.32	
8211	D00307000	0105020602011.4		1595	Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2111	Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2112	Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2161	Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2441	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2451	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2461	Material electrico y electronico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2471	Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2491	Materiales de construccion	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2741	Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2971	Articulos para la extincion de incendios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	7,199.67	7,199.67
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		586.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	7,199.67
TOTAL :							0.00	7,199.67	
8211	D00307000	0105020602014.1		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,741.66	1,741.66
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		590.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	1,741.66
TOTAL :							0.00	1,741.66	
8211	D00307000	0105020602014.1		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	114,299.70	114,299.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		594.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	114,299.70
TOTAL :							0.00	114,299.70	
8211	D00307000	0105020602014.1		2461	Material electrico y electronico	0.00	0.00	935.00	935.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		598.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	935.00
TOTAL :							0.00	935.00	
8211	D00307000	0105020602014.1		2491	Materiales de construccion	0.00	0.00	1,621.60	1,621.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	1,621.60		
			TOTAL :						0.00	1,621.60		
8211	D00307000	0105020602014.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	2,169.01	2,169.01
			606.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	2,169.01		
			TOTAL :						0.00	2,169.01		
8211	D00307000	0105020602014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,011.95	11,011.95
			610.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	11,011.95		
			TOTAL :						0.00	11,011.95		
8211	D00307000	0105020602014.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00
			614.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	2,449.00		
			TOTAL :						0.00	2,449.00		
8211	D00307000	0105020602014.1		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	6,498.32	6,498.32
			618.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	6,498.32		
			TOTAL :						0.00	6,498.32		
8211	D00307000	0105020602014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
			622.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	1,972.00		
			TOTAL :						0.00	1,972.00		
8211	D00307000	0105020602014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	695.20	695.20
			626.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	695.20		
			TOTAL :						0.00	695.20		
8211	D00307000	0105020602014.1		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	80,391.00	80,391.00
			630.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	80,391.00		
			TOTAL :						0.00	80,391.00		
8211	D00307000	0105020602014.1		2992				Otros enseres	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
			634.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	4,176.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	4,176.00	
8211	D00307000	0105020602014.1		3121		Gas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	4,960.00	64,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	4,960.00
TOTAL :								0.00	4,960.00	
8211	D00307000	0105020602014.1		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	532.98	532.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		642.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	532.98
TOTAL :								0.00	532.98	
8211	D00307000	0105020602014.1		3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,664.96	14,664.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		646.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	14,664.96
TOTAL :								0.00	14,664.96	
8211	D00307000	0105020602014.1		3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	8,994.96	8,994.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	8,994.96
TOTAL :								0.00	8,994.96	
8211	D00307000	0105020602014.1		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,143.00	0.00	0.00	43,143.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	2,409.50	3,209.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	2,409.50
TOTAL :								0.00	2,409.50	
8211	G00303000	0103040101011.4		1131		Sueldo base	675,672.00	0.00	0.00	675,672.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1311		Prima por año de servicio	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1321		Prima vacacional	13,789.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1322		Aguinaldo	111,058.00	0.00	0.00	111,058.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1345		Gratificación	52,464.00	0.00	0.00	52,464.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1412		Aportaciones de servicio de salud	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,976.00	0.00	0.00	50,976.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00				
8211	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,604.00	0.00	0.00	8,604.00				
8211	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,782.00	0.00	15,567.60	19,349.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						666.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	15,567.60
						TOTAL :						0.00	15,567.60
8211	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	11,705.38	21,705.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						670.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	11,705.38
						TOTAL :						0.00	11,705.38
8211	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,187.96	5,187.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						674.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	5,187.96
						TOTAL :						0.00	5,187.96
8211	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	3,799.29	15,799.29				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						678.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	3,799.29
						TOTAL :						0.00	3,799.29
8211	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						682.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,449.00
						TOTAL :						0.00	2,449.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	5,499.36	5,499.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						686.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	5,499.36
						TOTAL :						0.00	5,499.36
8211	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,421.00	0.00	0.00	26,421.00				
8211	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00				
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	100,213.30	400,213.30				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8212	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	300,000.00	0.00	100,213.30	400,213.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	100,213.30	
		TOTAL :								0.00	100,213.30
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	203,915.00	6,602.38	142,606.96	339,919.58		
8214	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,412.00	0.00	0.00	27,412.00		
8214	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,182.00	0.00	0.00	15,182.00		
8214	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,856.00	0.00	3,094.24	5,950.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO		0.00	3,094.24	
		TOTAL :								0.00	3,094.24
8214	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00		
8214	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,449.00	0.00	0.00	9,449.00		
8214	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,345.00	0.00	1,453.24	3,798.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA		0.00	1,453.24	
		TOTAL :								0.00	1,453.24
8214	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,022.00	0.00	0.00	9,022.00		
8214	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,943.00	0.00	2,007.24	5,950.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES		0.00	2,007.24	
		TOTAL :								0.00	2,007.24
8214	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00		
8214	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00		
8214	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,324.00	0.00	0.00	6,324.00		
8214	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,926.00	0.00	2,024.24	5,950.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	2,024.24	
		TOTAL :								0.00	2,024.24
8214	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,403.00	0.00	0.00	6,403.00		
8214	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,724.00	0.00	3,609.79	13,333.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	3,609.79	
		TOTAL :								0.00	3,609.79
8214	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00		
8214	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,144.00	0.00	84,420.44	86,564.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	84,420.44		
			TOTAL :							0.00	84,420.44	
8214	B00310000	0203010102034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	4,891.00	0.00	1,059.24	5,950.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			528.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	0.00	1,059.24		
			TOTAL :							0.00	1,059.24	
8214	B00310000	0206050101014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,272.00	0.00	677.23	5,949.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	677.23		
			TOTAL :							0.00	677.23	
8214	B00310000	0206080502024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,943.00	0.00	2,007.24	5,950.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	0.00	2,007.24		
			TOTAL :							0.00	2,007.24	
8214	B00311000	0205060301014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,937.00	0.00	6,859.23	8,796.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	6,859.23		
			TOTAL :							0.00	6,859.23	
8214	B00311000	0206050101034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
8214	B00311000	0206050101054.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,958.00	0.00	1,991.23	5,949.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	1,991.23		
			TOTAL :							0.00	1,991.23	
8214	B00311000	0206070101014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,223.00	0.00	2,575.23	3,798.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			572.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	0.00	2,575.23		
			TOTAL :							0.00	2,575.23	
8214	B00312000	0206080401024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,555.00	0.00	4,404.76	5,959.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			668.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	0.00	4,404.76		
			TOTAL :							0.00	4,404.76	
8214	B00312000	0206080401034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	9,460.00	3,735.58	0.00	5,724.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		750.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		3,735.58	0.00	
TOTAL :									3,735.58	0.00	
8214	B00313000	0206080301024.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	2,856.00	0.00	2,529.10	5,385.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	2,529.10	
TOTAL :									0.00	2,529.10	
8214	B00314000	0206080202014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	6,075.00	0.00	384.10	6,459.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	384.10	
TOTAL :									0.00	384.10	
8214	B00314000	0206080203014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	6,335.00	1,940.90	0.00	4,394.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		384.10	0.00	
		422.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		1,556.80	0.00	
TOTAL :									1,940.90	0.00	
8214	B00314000	0206080203024.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	6,311.00	925.90	0.00	5,385.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		925.90	0.00	
TOTAL :									925.90	0.00	
8214	C00306000	0105020204014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	331.00	0.00	5,054.10	5,385.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	5,054.10	
TOTAL :									0.00	5,054.10	
8214	C00306000	0105020401014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,304.00	0.00	2,081.10	5,385.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		0.00	2,081.10	
TOTAL :									0.00	2,081.10	
8214	D00307000	0105020601014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	8,817.00	0.00	0.00	8,817.00
8214	D00307000	0105020602014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	6,018.00	0.00	12,127.10	18,145.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	12,127.10	
TOTAL :									0.00	12,127.10	
8214	G00303000	0103040101014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,137.00	0.00	4,248.11	5,385.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		0.00	4,248.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,248.11	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e		170,000.00	37,741.86	119,520.94	251,779.08
8216	B00300000	0103040102014.1		5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00307000	0105020603014.1		5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00310000	0206050101014.1		5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	18,083.35	18,083.35
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		316.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	18,083.35	
T O T A L :								0.00	18,083.35	
8216	B00310000	0206050101014.1		5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	12,053.74	12,053.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		320.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	12,053.74	
T O T A L :								0.00	12,053.74	
8216	B00311000	0205060301014.1		5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	9,873.92	9,873.92
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		574.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	9,873.92	
T O T A L :								0.00	9,873.92	
8216	C00306000	0105020204014.1		5151		Bienes informaticos	50,000.00	18,870.93	72,882.57	104,011.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		314.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	11,001.95	0.00	
		318.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	2,449.00	0.00	
		322.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	1,860.31	0.00	
		420.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	54,011.64	
		326.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	3,559.67	0.00	
		32.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA	0.00	18,870.93	
T O T A L :								18,870.93	72,882.57	
8216	C00306000	0105020401014.1		5151		Bienes informaticos	20,000.00	18,870.93	0.00	1,129.07
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		30.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL	18,870.93	0.00	
T O T A L :								18,870.93	0.00	
8216	D00307000	0105020601014.1		5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	707.16	20,707.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		570.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	707.16	
T O T A L :								0.00	707.16	
8216	D00307000	0105020602014.1		5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	5,920.20	25,920.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		658.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	5,920.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							0.00	5,920.20			
8216	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	9,508,160.47	8,092,403.92	12,895,924.06	4,704,640.33		
8221	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	526,357.45	0.00	526,357.45	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	12,198.89
				2.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	12,198.89
				13.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	5,187.95
				17.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	2,445.00
				9.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	11,705.53
				5.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	13,597.84
				1.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	51,278.26
				21.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	266.00
				25.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	345,077.32
				29.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	72,401.77
TOTAL :							0.00	526,357.45			
8221	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	5,336.16	0.00	706.88	4,629.28		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	353.44
				6.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	353.44
TOTAL :							0.00	706.88			
8221	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	24,298.13	0.00	23,862.94	435.19		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,568.86
				65.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	477.00
				73.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	32.00
				25.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	15,183.18
				37.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	2,114.08
				53.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	337.02
				61.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	150.80
TOTAL :							0.00	23,862.94			
8221	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	226,943.00	0.00	226,943.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	105,063.41
				31.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	27,811.53
				181.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	94,068.06
TOTAL :							0.00	226,943.00			
8221	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificacion	-44,849.98	51,278.26	6,428.28	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,744.30
				4.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,683.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		51,278.26	0.00	
			TOTAL :							51,278.26	6,428.28	
8221	A00301000	0206050101021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	39,912.14	0.00	39,912.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,594.31	
			2.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,488.27	
			3.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	36,829.56	
			TOTAL :							0.00	39,912.14	
8221	A00301000	0206050101021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,697.45	0.00	29,697.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,182.98	
			4.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,104.31	
			7.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	1,586.01	
			1.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	25,824.15	
			TOTAL :							0.00	29,697.45	
8221	A00301000	0206050101021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,418.96	0.00	570.28	1,848.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	294.95	
			6.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	275.33	
			TOTAL :							0.00	570.28	
8221	A00301000	0206050101021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,261.48	0.00	3,517.49	743.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	139.50	
			8.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	130.23	
			9.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	3,247.76	
			TOTAL :							0.00	3,517.49	
8221	A00301000	0206050101021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,120.49	0.00	6,120.09	0.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	197.53	
			10.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	184.40	
			141.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	1,081.34	
			85.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	758.64	
			13.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	3,898.18	
			TOTAL :							0.00	6,120.09	
8221	A00301000	0206050101021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	-9,916.42	13,597.84	3,681.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,052.00	
			6.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	1,364.13	
			7.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		13,597.84	0.00	
			2.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	1,265.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								13,597.84	3,681.42			
8221	A00301000	0206050101021.4	1595			Despesa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					185.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	30,000.00
TOTAL :								0.00	30,000.00			
8221	A00301000	0206050101024.1	2111			Materiales y utiles de oficina	3,063.14	0.00	2,182.76	880.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					2.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.40
					2.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
TOTAL :								0.00	2,182.76			
8221	A00301000	0206050101024.1	2112			Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	A00301000	0206050101024.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-7,078.53	11,705.53	4,627.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	11,705.53	0.00
					2.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	0.00	4,627.00
TOTAL :								11,705.53	4,627.00			
8221	A00301000	0206050101024.1	2161			Material y enseres de limpieza	-3,920.73	5,187.95	1,267.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.22
					15.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	5,187.95	0.00
TOTAL :								5,187.95	1,267.22			
8221	A00301000	0206050101024.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,074.92	0.00	36,074.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26
					2.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79
					187.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	34,200.87
TOTAL :								0.00	36,074.92			
8221	A00301000	0206050101024.1	2711			Vestuario y uniformes	-2,445.00	2,445.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	2,445.00	0.00
TOTAL :								2,445.00	0.00			
8221	A00301000	0206050101024.1	2992			Otros enseres	100.00	0.00	0.00	100.00		
8221	A00301000	0206050101024.1	3141			Servicio de telefonía convencional	454.49	0.00	164.15	290.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	164.15		
8221	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		500.00	0.00	0.40	499.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			101.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	0.30
			105.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	0.10
TOTAL :								0.00	0.40		
8221	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,330.85	0.00	0.00	1,330.85	
8221	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			189.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	10,000.00
TOTAL :								0.00	10,000.00		
8221	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-266.00	345,343.32	345,077.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		266.00	0.00
			27.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		345,077.32	0.00
			37.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		0.00	345,077.32
TOTAL :								345,343.32	345,077.32		
8221	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		-339,579.00	345,077.32	4,223.46	1,274.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	2,327.25
			39.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		345,077.32	0.00
			2.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	1,274.86
			2.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	621.35
TOTAL :								345,077.32	4,223.46		
8221	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,009.42	0.00	946.01	6,063.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	488.91
			2.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	457.10
TOTAL :								0.00	946.01		
8221	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base		-20,654.77	62,653.71	41,998.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	20,999.47
			8.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	20,999.47
			5.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		62,653.71	0.00
TOTAL :								62,653.71	41,998.94		
8221	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional		2,760.58	4,833.77	7,594.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	7,594.35	
			11.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		4,833.77	0.00	
			TOTAL :								4,833.77	7,594.35
8221	B00300000	0103040102011.4		1322				Aguinaldo	78,895.00	3,898.18	82,793.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	82,793.18	
			15.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		3,898.18	0.00	
			TOTAL :								3,898.18	82,793.18
8221	B00300000	0103040102011.4		1345				Gratificacion	-101,630.94	228,461.88	126,830.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	6,300.00	
			10.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	6,300.00	
			20.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	114,230.94	
			19.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		114,230.94	0.00	
			43.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		114,230.94	0.00	
			TOTAL :								228,461.88	126,830.94
8221	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-18,751.19	24,106.35	5,355.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,677.58	
			12.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,677.58	
			23.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		24,106.35	0.00	
			TOTAL :								24,106.35	5,355.16
8221	B00300000	0103040102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-11,209.66	15,183.18	3,973.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,986.76	
			14.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,986.76	
			27.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		15,183.18	0.00	
			TOTAL :								15,183.18	3,973.52
8221	B00300000	0103040102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,620.04	0.00	270.08	3,349.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	135.04	
			16.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	135.04	
			TOTAL :								0.00	270.08
8221	B00300000	0103040102011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,550.46	2,019.04	468.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	234.29	
			18.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	234.29	
			31.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		2,019.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,019.04	468.58	
8221	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,212.60	2,876.12	663.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	331.76
		20.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	331.76
		35.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		2,876.12	0.00
TOTAL :								2,876.12	663.52	
8221	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		68.52	2,114.08	2,182.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
		39.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		2,114.08	0.00
		4.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
		4.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :								2,114.08	2,182.60	
8221	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-7,078.39	11,705.37	4,626.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		11,705.37	0.00
		4.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		0.00	4,626.98
TOTAL :								11,705.37	4,626.98	
8221	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-4,009.44	5,276.56	1,267.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
		47.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		5,276.56	0.00
TOTAL :								5,276.56	1,267.12	
8221	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas		-1,333.14	1,333.14	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		1,333.14	0.00
TOTAL :								1,333.14	0.00	
8221	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		-337.02	337.02	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		337.02	0.00
TOTAL :								337.02	0.00	
8221	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,074.74	0.00	18,701.62	3,373.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26
		4.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			171.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	1,863.90	
			179.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	2,861.63	
			163.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	6,914.08	
			167.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		0.00	5,187.96	
			TOTAL :						0.00	18,701.62		
8221	B00300000	0103040102014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		2,449.00	0.00	
			TOTAL :						2,449.00	0.00		
8221	B00300000	0103040102014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-150.80	150.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		150.80	0.00	
			TOTAL :						150.80	0.00		
8221	B00300000	0103040102014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-477.00	477.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		477.00	0.00	
			TOTAL :						477.00	0.00		
8221	B00300000	0103040102014.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00300000	0103040102014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	16,055.41	0.00	164.11	15,891.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
			TOTAL :						0.00	164.11		
8221	B00300000	0103040102014.1		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00300000	0103040102014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,330.89	0.00	0.00	1,330.89
8221	B00300000	0103040102014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-5,175.60	5,175.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		5,175.60	0.00	
			TOTAL :						5,175.60	0.00		
8221	B00300000	0103040102014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,486.00	0.00	1,740.00	7,746.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	09/12/2017	E	35	35	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423		0.00	1,740.00	
			TOTAL :						0.00	1,740.00		
8221	B00300000	0103040102014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-32.00	32.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		32.00	0.00	
			TOTAL :						32.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	-365,271.89	370,771.25	4,224.18	1,275.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	2,327.25	
					79.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		370,771.25	0.00	
					4.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	1,275.18	
					4.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	621.75	
					TOTAL :		370,771.25	4,224.18	
8221	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,334.57	0.00	1,637.96	696.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 18/12/2017 D 21 21 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	818.98	
					4.0 29/12/2017 D 24 24 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	818.98	
					TOTAL :		0.00	1,637.96	
8221	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-4,110.57	10,560.94	6,450.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 09/12/2017 E 35 35 ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228		0.00	850.00	
					83.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION		10,560.94	0.00	
					2.0 29/12/2017 E 52 52 OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIHK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART		0.00	5,129.00	
					4.0 19/12/2017 E 53 53 FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-717		0.00	471.37	
					TOTAL :		10,560.94	6,450.37	
8221	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	433,563.24	932.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	319,332.30	
					41.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO		0.00	114,230.94	
					TOTAL :		0.00	433,563.24	
8221	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	16,407.33	0.00	0.00	16,407.33
8221	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	68,831.29	0.00	37,440.63	31,390.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR		0.00	37,440.63	
					TOTAL :		0.00	37,440.63	
8221	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	11,567.38	0.00	0.00	11,567.38
8221	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	43,673.34	1,446.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	1,101.17	
					139.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	1,393.68	
					119.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	15,799.31	
					155.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	3,666.24	
					131.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	11,400.10	
					127.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	7,863.84	
					123.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	2,449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	43,673.34		
8221	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	12,199.31	21,280.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEG		0.00	12,199.31
TOTAL :							0.00	12,199.31		
8221	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00	
8221	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00	
8221	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00	
8221	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00	
8221	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	44,322.38	677.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	6,914.08
		107.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	3,094.24
		151.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	2,449.00
		99.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	3,799.31
		115.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	5,187.93
		91.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	13,305.37
		103.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	2,449.00
		159.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	1,935.49
		95.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		0.00	5,187.96
TOTAL :							0.00	44,322.38		
8221	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
		89.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		6,914.08	0.00
		10.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
		10.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :							6,914.08	2,182.60		
8221	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-8,678.39	13,305.37	4,626.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		13,305.37	0.00
		6.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETI		0.00	4,626.98
TOTAL :							13,305.37	4,626.98		
8221	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
		97.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE		5,187.96	0.00
TOTAL :							5,187.96	1,267.12		
8221	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,925.26	3,799.31	1,874.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26		
			6.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			101.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	3,799.31	0.00		
			T O T A L :							3,799.31	1,874.05	
8221	B00301000	0203010102034.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	5,543.24	3,094.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	2,449.00	0.00		
			109.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	3,094.24	0.00		
			45.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	0.00	3,094.24		
			T O T A L :							5,543.24	3,094.24	
8221	B00301000	0203010102034.1		2731				Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1		2741				Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
			T O T A L :							0.00	164.11	
8221	B00301000	0203010102034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,009.64	0.00	0.00	1,009.64
8221	B00301000	0203010102034.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	2,816.12	7,183.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	0.00	1,551.50		
			10.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	850.12		
			10.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	414.50		
			T O T A L :							0.00	2,816.12	
8221	B00301000	0203010102034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,612.97	0.00	0.00	17,612.97
8221	B00301000	0203010102034.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00301000	0206080401011.4		1131				Sueldo base	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR	0.00	10,197.50		
			311.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR	0.00	74,174.16		
			335.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR	0.00	9,650.57		
			319.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR	0.00	6,045.21		
			323.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR	0.00	19,830.52		
			355.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR	0.00	6,914.08		
			359.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGR	0.00	5,187.96		
			T O T A L :							0.00	132,000.00	
8221	B00301000	0206080401011.4		1321				Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8221	B00301000	0206080401011.4		1322				Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
						TOTAL:	6,914.08	2,182.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
		113.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	6,914.08	0.00
		12.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
		12.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
8221	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.81	5,187.93	1,267.12	0.00
						TOTAL:	5,187.93	1,267.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12
		117.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	5,187.93	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-13,925.26	15,799.31	1,874.05	0.00
						TOTAL:	15,799.31	1,874.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26
		8.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79
		121.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE	15,799.31	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
						TOTAL:	2,449.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA F	2,449.00	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	2,449.00	551.00
						TOTAL:	0.00	2,449.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA F	0.00	2,449.00
8221	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
						TOTAL:	0.00	164.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11
8221	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,009.66	0.00	0.00	1,009.66
8221	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	2,816.12	2,183.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	1,551.50	
			12.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	850.12	
			12.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	414.50	
			T O T A L :						0.00	2,816.12	
8221	B00301000	0206080401014.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00
8221	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base	314,440.37	0.00	314,440.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69	
			12.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69	
			99.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,114.08	
			95.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	7,397.28	
			67.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	6,081.36	
			71.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	5,490.40	
			75.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	21,192.36	
			79.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	4,755.93	
			83.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	3,543.96	
			87.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	252.07	
			103.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	11,705.37	
			131.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	1,158.98	
			179.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	26,807.89	
			175.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	10,580.30	
			171.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	12,443.61	
			167.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	1,187.34	
			163.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	72,363.23	
			159.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	15,705.38	
			155.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	11,466.09	
			151.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	67.02	
			147.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	4.14	
			143.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	23.18	
			139.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	1,268.65	
			135.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	1,980.14	
			107.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	5,187.96	
			127.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	1,920.00	
			63.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	44,088.25	
			59.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	1,833.12	
			55.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	270.00	
			51.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,449.00	
			47.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	5,188.06	
			43.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,409.06	
			39.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	8,183.70	
			123.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	11,999.69	
			119.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	800.00	
			115.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	3,634.81	
			111.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,449.00	
			91.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	439.58	
			T O T A L :						0.00	314,440.37	
8221	B00304000	0105020501021.4		1311				Prima por año de servicio	4,080.00	0.00	4,080.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	10,644.83	0.00	10,644.83	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	1,084.82	
			183.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,816.43	
			35.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	6,743.58	
			T O T A L :						0.00	10,644.83	
8221	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	62,422.00	0.00	62,049.86	372.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	11,704.68	
			211.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	203.00	
			215.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	23,267.00	
			191.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	12,809.75	
			203.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	11,011.97	
			195.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	554.48	
			199.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	49.98	
			207.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	0.00	2,449.00	
			T O T A L :						0.00	62,049.86	
8221	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificacion	-3,815.62	6,743.58	2,927.96	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98	
			14.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98	
			37.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI	6,743.58	0.00	
			T O T A L :						6,743.58	2,927.96	
8221	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,654.71	0.00	31,654.71	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	446.37	
			70.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	446.37	
			69.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL	0.00	5,175.60	
			57.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL	0.00	2,449.00	
			45.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL	0.00	5,276.56	
			41.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL	0.00	11,705.37	
			87.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL	0.00	6,155.44	
			T O T A L :						0.00	31,654.71	
8221	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,541.54	0.00	662.40	22,879.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.20	
			72.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.20	
			T O T A L :						0.00	662.40	
8221	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,500.34	0.00	165.16	3,335.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	82.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	82.58	
		TOTAL :							0.00	165.16	
8221	B00304000	0105020501021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,899.22	0.00	78.12	2,821.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	39.06	
		76.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	39.06	
		TOTAL :							0.00	78.12	
8221	B00304000	0105020501021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,090.47	0.00	110.62	3,979.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.31	
		78.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.31	
		TOTAL :							0.00	110.62	
8221	B00304000	0105020501021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1595				Despensa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CO		0.00	4,439.06	
		81.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CO		0.00	10,560.94	
		TOTAL :							0.00	15,000.00	
8221	B00304000	0105020501024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	-6,001.10	8,183.70	2,182.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
		41.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		8,183.70	0.00	
		6.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
		6.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
		TOTAL :							8,183.70	2,182.60	
8221	B00304000	0105020501024.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,409.06	2,409.06	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		2,409.06	0.00	
		TOTAL :							2,409.06	0.00	
8221	B00304000	0105020501024.1	2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.94	5,188.06	1,267.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
		49.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		5,188.06	0.00	
		TOTAL :							5,188.06	1,267.12	
8221	B00304000	0105020501024.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		2,449.00	0.00	
TOTAL :									2,449.00	0.00	
8221	B00304000	0105020501024.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-270.00	270.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		270.00	0.00	
TOTAL :									270.00	0.00	
8221	B00304000	0105020501024.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	0105020501024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
TOTAL :									0.00	164.11	
8221	B00304000	0105020501024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,330.89	0.00	0.00	1,330.89
8221	B00304000	0105020501024.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,833.12	1,408.06	425.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75	
		61.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLI		1,833.12	0.00	
		6.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	425.06	
		6.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	207.25	
TOTAL :									1,833.12	1,408.06	
8221	B00304000	0105020501024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,154.94	0.00	267.82	9,887.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	133.91	
		6.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	133.91	
TOTAL :									0.00	267.82	
8221	B00304000	0105020501024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1131				Sueldo base	72,528.26	0.00	0.00	72,528.26
8221	B00304000	0108040101011.4	1311				Prima por año de servicio	-7,683.84	7,863.84	0.00	180.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		7,863.84	0.00	
TOTAL :									7,863.84	0.00	
8221	B00304000	0108040101011.4	1321				Prima vacacional	233.86	0.00	0.00	233.86
8221	B00304000	0108040101011.4	1322				Aguinaldo	21,696.00	0.00	20,888.26	807.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD		0.00	2,475.40	
		445.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD		0.00	2,970.48	
		441.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD		0.00	3,105.84	
		473.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD		0.00	2,449.00	
		429.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD		0.00	2,861.63	
		437.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD		0.00	3,666.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDAD		0.00	3,359.67	
T O T A L :									0.00	20,888.26	
8221	B00304000	0108040101011.4	1345				Gratificación	-11,400.10	11,400.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		11,400.10	0.00	
T O T A L :									11,400.10	0.00	
8221	B00304000	0108040101011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,904.59	0.00	0.00	5,904.59
8221	B00304000	0108040101011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,428.69	0.00	0.00	4,428.69
8221	B00304000	0108040101011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,633.36	0.00	0.00	2,633.36
8221	B00304000	0108040101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	682.78	0.00	0.00	682.78
8221	B00304000	0108040101011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	914.45	0.00	0.00	914.45
8221	B00304000	0108040101011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,101.17	1,101.17	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		1,101.17	0.00	
T O T A L :									1,101.17	0.00	
8221	B00304000	0108040101014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
		145.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		6,914.08	0.00	
		8.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
		8.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
T O T A L :									6,914.08	2,182.60	
8221	B00304000	0108040101014.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00304000	0108040101014.1	2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
		149.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		5,187.96	0.00	
T O T A L :									5,187.96	1,267.12	
8221	B00304000	0108040101014.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	4,898.00	0.00	2,449.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		2,449.00	0.00	
		153.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :		2,449.00	0.00	
T O T A L :									4,898.00	0.00	
8221	B00304000	0108040101014.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	0108040101014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							0.00	164.11			
8221	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,330.89	0.00	0.00	1,330.89		
8221	B00304000	0108040101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,666.24	2,816.12	850.12		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	1,551.50
				157.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :	3,666.24	0.00
				8.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	850.12
				8.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	414.50
TOTAL :							3,666.24	2,816.12			
8221	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,935.49	1,935.49	0.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				161.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR :	1,935.49	0.00
TOTAL :							1,935.49	0.00			
8221	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	-28,589.77	44,088.25	15,498.48	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				46.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,749.24
				38.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,749.24
				65.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	44,088.25	0.00
TOTAL :							44,088.25	15,498.48			
8221	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	-3,960.72	6,081.36	2,120.64	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				50.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32
				42.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32
				69.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	6,081.36	0.00
TOTAL :							6,081.36	2,120.64			
8221	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	114.54	5,490.40	5,604.94	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				40.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,604.94
				73.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	5,490.40	0.00
TOTAL :							5,490.40	5,604.94			
8221	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	21,192.36	33,026.36	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	33,026.36
				77.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	21,192.36	0.00
TOTAL :							21,192.36	33,026.36			
8221	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificacion	3,860.00	0.00	3,520.64	339.36		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,820.64
			40.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	700.00
							TOTAL :		0.00	3,520.64	
8221	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,854.02	4,755.93	1,901.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			52.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,056.99
			52.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	844.92
			81.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		4,755.93	0.00
							TOTAL :		4,755.93	1,901.91	
8221	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,132.74	3,543.96	1,411.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	784.29
			54.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	626.93
			85.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		3,543.96	0.00
							TOTAL :		3,543.96	1,411.22	
8221	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,286.80	0.00	0.00	1,286.80	
8221	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-85.65	252.07	166.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			56.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	92.49
			56.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	73.93
			89.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		252.07	0.00
							TOTAL :		252.07	166.42	
8221	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-203.93	439.58	235.65	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			58.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	130.96
			58.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	104.69
			93.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		439.58	0.00
							TOTAL :		439.58	235.65	
8221	B00307000	0105020603011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,397.28	7,397.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			42.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	7,397.28
			97.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		7,397.28	0.00
							TOTAL :		7,397.28	7,397.28	
8221	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		68.52	2,114.08	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			101.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		2,114.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			14.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
			TOTAL :						2,114.08	2,182.60	
8221	B00307000	0105020603014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00307000	0105020603014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-7,078.39	11,705.37	4,626.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			105.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		11,705.37	0.00
			8.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		0.00	4,626.98
			TOTAL :							11,705.37	4,626.98
8221	B00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
			109.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		5,187.96	0.00
			TOTAL :							5,187.96	1,267.12
8221	B00307000	0105020603014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,074.74	0.00	3,327.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26
			10.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79
			53.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		0.00	1,453.24
			TOTAL :							0.00	3,327.29
8221	B00307000	0105020603014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			113.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		2,449.00	0.00
			TOTAL :							2,449.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11
			TOTAL :							0.00	164.11
8221	B00307000	0105020603014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,330.89	0.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	4,628.80	0.00	2,816.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	1,551.50
			14.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	850.12
			14.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	414.50
			TOTAL :							0.00	2,816.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,000.61	3,634.81	634.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 18/12/2017 D 21 21 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	348.91	
					16.0 29/12/2017 D 24 24 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	285.29	
					117.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		3,634.81	0.00	
					TOTAL :		3,634.81	634.20	
8221	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	800.00	0.00	1,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO		800.00	0.00	
					TOTAL :		800.00	0.00	
8221	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	5,187.96	812.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	5,187.96	
					TOTAL :		0.00	5,187.96	
8221	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					165.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI		6,914.08	0.00	
					22.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					22.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					TOTAL :		6,914.08	2,182.60	
8221	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
					169.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI		5,187.96	0.00	
					TOTAL :		5,187.96	1,267.12	
8221	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-1,863.90	1,863.90	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					173.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI		1,863.90	0.00	
					TOTAL :		1,863.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,325.26	12,199.31	1,874.05	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26	
			18.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79	
			177.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	12,199.31	0.00	
			TOTAL :							12,199.31	1,874.05
8221	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,861.63	2,861.63	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	2,861.63	0.00	
			TOTAL :							2,861.63	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11	
			TOTAL :							0.00	164.11
8221	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-3,359.67	3,359.67	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	3,359.67	0.00	
			TOTAL :							3,359.67	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,415.20	1,415.20	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	1,415.20	0.00	
			TOTAL :							1,415.20	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,833.12	1,408.06	425.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75	
			193.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	1,833.12	0.00	
			22.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06	
			22.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	207.25	
			TOTAL :							1,833.12	1,408.06
8221	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-174.28	174.28	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	174.28	0.00	
			TOTAL :							174.28	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	-138.80	721.00	582.20	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	0.00	582.20		
			201.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICCIÓNI	721.00	0.00		
						TOTAL :			721.00	582.20		
8221	B00308000	0206080101031.4		1131				Sueldo base	-22,241.77	37,440.63	15,198.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43		
			44.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43		
			209.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	37,440.63	0.00		
						TOTAL :			37,440.63	15,198.86		
8221	B00308000	0206080101031.4		1321				Prima vacacional	783.08	1,965.22	2,748.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,748.30		
			213.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	1,965.22	0.00		
						TOTAL :			1,965.22	2,748.30		
8221	B00308000	0206080101031.4		1322				Aguinaldo	21,696.00	8,168.61	29,864.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	29,864.61		
			217.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	8,168.61	0.00		
						TOTAL :			8,168.61	29,864.61		
8221	B00308000	0206080101031.4		1345				Gratificación	-9,120.00	10,080.00	960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.00		
			46.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.00		
			221.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	10,080.00	0.00		
						TOTAL :			10,080.00	960.00		
8221	B00308000	0206080101031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-3,580.85	5,196.73	1,615.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	807.94		
			128.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	807.94		
			225.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	5,196.73	0.00		
						TOTAL :			5,196.73	1,615.88		
8221	B00308000	0206080101031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,608.15	3,807.13	1,198.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	599.49		
			130.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	599.49		
			229.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	3,807.13	0.00		
						TOTAL :			3,807.13	1,198.98		
8221	B00308000	0206080101031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-339.68	638.62	298.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					132.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	149.47
					132.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	149.47
					233.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	638.62	0.00
					TOTAL :						638.62	298.94
8221	B00308000	0206080101031.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-147.29	288.69			141.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	70.70
					134.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	70.70
					237.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	288.69	0.00
					TOTAL :						288.69	141.40
8221	B00308000	0206080101031.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		-260.68	460.88			200.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					136.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.10
					136.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.10
					241.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	460.88	0.00
					TOTAL :						460.88	200.20
8221	B00308000	0206080101031.4		1546	Otros gastos derivados de convenio		-800.40	800.40			0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					245.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	800.40	0.00
					TOTAL :						800.40	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4		2111	Materiales y utiles de oficina		4,200.00	0.00			0.00	4,200.00
8221	B00308000	0206080101031.4		2112	Enseres de oficina		1,200.00	0.00			0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080101031.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		686.71	1,187.34			1,874.05	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUJLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	0.00	782.26
					40.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUJLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79
					249.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	1,187.34	0.00
					TOTAL :						1,187.34	1,874.05
8221	B00308000	0206080101031.4		2992	Otros enseres		3,000.00	0.00			0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080101034.1		2111	Materiales y utiles de oficina		-8,931.48	11,114.08			2,182.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					253.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	11,114.08	0.00
					44.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
					44.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					TOTAL :						11,114.08	2,182.60
8221	B00308000	0206080101034.1		2161	Material y enseres de limpieza		-3,920.84	5,187.96			1,267.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			44.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12		
			257.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE		5,187.96	0.00		
					TOTAL :				5,187.96	1,267.12			
8221	B00308000	0206080101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			261.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE		11,011.97	0.00		
					TOTAL :				11,011.97	0.00			
8221	B00308000	0206080101034.1		2711				Vestuario y uniformes		-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			265.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE		2,449.00	0.00		
					TOTAL :				2,449.00	0.00			
8221	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional		455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			44.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11		
					TOTAL :				0.00	164.11			
8221	B00308000	0206080101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		-408.11	408.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			269.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE		408.11	0.00		
					TOTAL :				408.11	0.00			
8221	B00308000	0206080101034.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales		2,000.00	1,666.24	2,816.12	850.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			44.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	1,551.50		
			273.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE		1,666.24	0.00		
			44.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	850.12		
			44.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	414.50		
					TOTAL :				1,666.24	2,816.12			
8221	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-3,885.18	4,369.94	484.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			18.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	242.38		
			18.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	242.38		
			277.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE		4,369.94	0.00		
					TOTAL :				4,369.94	484.76			
8221	B00308000	0206080101034.1		3992				Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base		124,000.74	0.00	0.00	124,000.74
8221	B00308000	0206080101051.4		1321				Prima vacacional		2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8221	B00308000	0206080101051.4		1322				Aguinaldo		21,696.00	0.00	0.00	21,696.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificacion	-1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/		1,440.00	0.00	
					TOTAL :		1,440.00	0.00	
8221	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,304.08	0.00	0.00	12,304.08
8221	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,127.22	0.00	0.00	9,127.22
8221	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,365.13	0.00	0.00	2,365.13
8221	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.60	0.00	0.00	1,073.60
8221	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,544.98	0.00	0.00	1,544.98
8221	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	686.71	1,187.34	1,874.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26	
					42.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79	
					285.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/		1,187.34	0.00	
					TOTAL :		1,187.34	1,874.05	
8221	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-8,931.48	11,114.08	2,182.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					289.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/		11,114.08	0.00	
					46.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					46.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					TOTAL :		11,114.08	2,182.60	
8221	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
					293.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/		5,187.96	0.00	
					TOTAL :		5,187.96	1,267.12	
8221	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					297.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/		11,011.97	0.00	
					TOTAL :		11,011.97	0.00	
8221	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 29/12/2017 D 38 38 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/		2,449.00	0.00	
					TOTAL :		2,449.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11	
			TOTAL :							0.00	164.11
8221	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-408.11	408.11	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	408.11	0.00	
			TOTAL :							408.11	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,833.12	1,408.06	425.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	0.00	775.75	
			309.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INF/	1,833.12	0.00	
			46.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06	
			46.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	207.25	
			TOTAL :							1,833.12	1,408.06
8221	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	-56,516.72	74,174.16	30,101.45	-12,444.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,828.72	
			88.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,828.72	
			313.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	74,174.16	0.00	
			57.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOG	0.00	12,444.01	
			TOTAL :							74,174.16	30,101.45
8221	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	-7,403.28	8,543.60	1,140.32	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	570.16	
			92.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	570.16	
			317.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	8,543.60	0.00	
			TOTAL :							8,543.60	1,140.32
8221	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	-1,105.93	6,045.21	4,939.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	4,939.28	
			321.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	6,045.21	0.00	
			TOTAL :							6,045.21	4,939.28
8221	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	15,779.00	19,830.52	35,609.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	35,609.52	
			325.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	19,830.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	-34,287.67	40,770.37	6,482.70	0.00	
TOTAL :								19,830.52	35,609.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,301.67
		90.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,181.03
		329.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		40,770.37	0.00
TOTAL :								40,770.37	6,482.70	
8221	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,029.99	24,888.02	2,414.02	12,444.01	
TOTAL :								40,770.37	6,482.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,313.04
		42.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,100.98
		333.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		12,444.01	0.00
		59.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOG		12,444.01	0.00
TOTAL :								24,888.02	2,414.02	
8221	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,859.38	9,650.57	1,791.19	0.00	
TOTAL :								9,650.57	1,791.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	974.27
		44.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	816.92
		337.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		9,650.57	0.00
TOTAL :								9,650.57	1,791.19	
8221	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,486.83	1,933.42	446.59	0.00	
TOTAL :								1,933.42	446.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	242.91
		46.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	203.68
		341.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		1,933.42	0.00
TOTAL :								1,933.42	446.59	
8221	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-764.26	975.49	211.23	0.00	
TOTAL :								975.49	211.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	114.89
		48.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	96.34
		345.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		975.49	0.00
TOTAL :								975.49	211.23	
8221	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,148.76	1,447.86	299.10	0.00	
TOTAL :								1,447.86	299.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	162.69
		50.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	136.41
		349.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		1,447.86	0.00
TOTAL :								1,447.86	299.10	
8221	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-17,990.92	23,510.72	5,519.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	848.15		
					94.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,406.36		
					353.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	23,510.72	0.00		
					18.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29		
					TOTAL :						23,510.72	5,519.80		
8221	B00308000	0206080401064.1		2111						Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
					357.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	6,914.08	0.00		
					24.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
					24.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
					TOTAL :						6,914.08	2,182.60		
8221	B00308000	0206080401064.1		2112						Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080401064.1		2161						Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12		
					361.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	5,187.96	0.00		
					TOTAL :						5,187.96	1,267.12		
8221	B00308000	0206080401064.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,325.26	12,199.31	1,874.05	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26		
					20.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
					367.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	12,199.31	0.00		
					TOTAL :						12,199.31	1,874.05		
8221	B00308000	0206080401064.1		2711						Vestuario y uniformes	-2,861.63	2,861.63	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					371.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y I	2,861.63	0.00		
					TOTAL :						2,861.63	0.00		
8221	B00308000	0206080401064.1		2992						Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080401064.1		3141						Servicio de telefonia convencional	455.43	0.00	164.11	291.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
					TOTAL :						0.00	164.11		
8221	B00308000	0206080401064.1		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,009.66	0.00	0.00	1,009.66
8221	B00308000	0206080401064.1		3822						Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,499.36	4,224.18	1,275.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	2,327.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			375.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		5,499.36	0.00	
			24.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	1,275.18	
			24.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	621.75	
			T O T A L :							5,499.36	4,224.18	
8221	B00308000	0206080401064.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,290.44	3,048.96	758.42	0.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	411.02	
			32.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	347.40	
			379.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		3,048.96	0.00	
			T O T A L :							3,048.96	758.42	
8221	B00308000	0206080401064.1		3992				Gastos de servicios menores	-1,872.50	1,872.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			383.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOGO Y I		1,872.50	0.00	
			T O T A L :							1,872.50	0.00	
8221	B00308000	0206080502011.4		1131				Sueldo base	60,000.00	0.00	58,601.37	1,398.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			497.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	3,939.13	
			327.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	40,770.37	
			331.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	12,444.01	
			347.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		0.00	1,447.86	
			T O T A L :							0.00	58,601.37	
8221	B00308000	0206080502011.4		1321				Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1322				Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	B00308000	0206080502014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			387.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		6,914.08	0.00	
			26.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			26.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			T O T A L :							6,914.08	2,182.60	
8221	B00308000	0206080502014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080502014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
			391.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		5,187.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,187.96	1,267.12		
8221	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,325.26	12,199.31	1,874.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26
		22.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79
		395.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		12,199.31	0.00
TOTAL :							12,199.31	1,874.05		
8221	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,861.63	2,861.63	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		2,861.63	0.00
TOTAL :							2,861.63	0.00		
8221	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11
TOTAL :							0.00	164.11		
8221	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,359.67	3,359.67	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		3,359.67	0.00
TOTAL :							3,359.67	0.00		
8221	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	9,531.36	0.00	2,816.12	6,715.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	1,551.50
		26.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	850.12
		26.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	414.50
TOTAL :							0.00	2,816.12		
8221	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,772.25	0.00	0.00	1,772.25	
8221	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	-3,292.53	3,292.53	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI		3,292.53	0.00
TOTAL :							3,292.53	0.00		
8221	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	28,130.15	11,112.60	39,242.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL		0.00	2,449.00
		283.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL		0.00	1,187.34
		279.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL		0.00	1,440.00
		275.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL		0.00	4,369.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			271.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	1,666.24		
			267.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	408.11		
			251.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	11,114.08		
			259.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	11,011.97		
			255.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	5,187.96		
			303.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	408.11		
			63.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD	11,112.60	0.00		
			TOTAL :						11,112.60	39,242.75		
8221	B00308000	0206080602021.4	1311					Prima por año de servicio	-520.24	520.24	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			415.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN		520.24	0.00	
			TOTAL :						520.24	0.00		
8221	B00308000	0206080602021.4	1321					Prima vacacional	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1322					Aguinaldo	6,971.00	0.00	0.00	6,971.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1345					Gratificación	25,592.51	0.00	25,512.53	79.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			365.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	0.00	2,001.81		
			351.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	0.00	23,510.72		
			TOTAL :						0.00	25,512.53		
8221	B00308000	0206080602021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	5,594.17	5,815.09	0.00	11,409.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD		5,815.09	0.00	
			TOTAL :						5,815.09	0.00		
8221	B00308000	0206080602021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,146.94	0.00	0.00	4,146.94
8221	B00308000	0206080602021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.18	0.00	0.00	1,109.18
8221	B00308000	0206080602021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	488.29	0.00	0.00	488.29
8221	B00308000	0206080602021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	700.83	0.00	0.00	700.83
8221	B00308000	0206080602021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,024.71	0.00	0.00	2,024.71
8221	B00308000	0206080602021.4	1595					Despensa	15,000.00	0.00	13,282.35	1,717.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			381.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	1,872.50		
			369.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	2,861.63		
			377.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	3,048.86		
			373.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	5,499.36		
			TOTAL :						0.00	13,282.35		
8221	B00308000	0206080602024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			419.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	6,914.08	0.00		
			28.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
TOTAL :								6,914.08	2,182.60	
8221	B00308000	0206080602024.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12	
		423.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	5,187.96	0.00	
TOTAL :								5,187.96	1,267.12	
8221	B00308000	0206080602024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,325.26	12,199.31	1,874.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	0.00	782.26	
		24.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79	
		427.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	12,199.31	0.00	
TOTAL :								12,199.31	1,874.05	
8221	B00308000	0206080602024.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,861.63	2,861.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		431.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	2,861.63	0.00	
TOTAL :								2,861.63	0.00	
8221	B00308000	0206080602024.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	3141				Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11	
TOTAL :								0.00	164.11	
8221	B00308000	0206080602024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-3,359.67	3,359.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	3,359.67	0.00	
TOTAL :								3,359.67	0.00	
8221	B00308000	0206080602024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,666.24	2,816.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	0.00	1,551.50	
		439.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVEN	3,666.24	0.00	
		28.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	850.12	
		28.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	414.50	
TOTAL :								3,666.24	2,816.12	
8221	B00308000	0206080602024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,569.25	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1131				Sueldo base	470.51	11,999.69	12,470.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					124.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10		
					102.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10		
					125.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	11,999.69	0.00		
					TOTAL :						11,999.69	12,470.20		
8221	B00309000	0206080501021.4		1311						Prima por año de servicio	-1,680.00	1,920.00	240.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					126.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00		
					104.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00		
					129.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	1,920.00	0.00		
					TOTAL :						1,920.00	240.00		
8221	B00309000	0206080501021.4		1321						Prima vacacional	1,095.91	1,158.98	2,254.89	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					106.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,254.89		
					133.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	1,158.98	0.00		
					TOTAL :						1,158.98	2,254.89		
8221	B00309000	0206080501021.4		1322						Aguinaldo	23,669.00	0.00	23,575.09	93.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					104.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	23,575.09		
					TOTAL :						0.00	23,575.09		
8221	B00309000	0206080501021.4		1412						Aportaciones de servicio de salud	-733.12	1,980.14	1,247.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					168.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51		
					168.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51		
					137.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	1,980.14	0.00		
					TOTAL :						1,980.14	1,247.02		
8221	B00309000	0206080501021.4		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	-343.37	1,268.65	925.28	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					170.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64		
					170.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64		
					141.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	1,268.65	0.00		
					TOTAL :						1,268.65	925.28		
8221	B00309000	0206080501021.4		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.52	23.18	230.70	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					172.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35		
					172.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35		
					145.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	23.18	0.00		
					TOTAL :						23.18	230.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.98	4.14	109.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 19/12/2017 D 17 17 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	54.56	
					174.0 29/12/2017 D 19 19 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	54.56	
					149.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		4.14	0.00	
					TOTAL :		4.14	109.12	
8221	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87.48	67.02	154.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 19/12/2017 D 17 17 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	77.25	
					176.0 29/12/2017 D 19 19 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	77.25	
					153.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		67.02	0.00	
					TOTAL :		67.02	154.50	
8221	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	-9,283.49	11,466.09	2,182.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					157.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		11,466.09	0.00	
					54.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					54.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					TOTAL :		11,466.09	2,182.60	
8221	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-11,078.40	15,705.38	4,626.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		15,705.38	0.00	
					26.0 22/12/2017 E 38 38 TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		0.00	4,626.98	
					TOTAL :		15,705.38	4,626.98	
8221	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	67,359.90	0.00	67,359.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
					8.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	266.80	
					4.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	266.80	
					4.0 19/12/2017 E 28 28 TRF-OPE/F.- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		0.00	168.20	
					4.0 29/12/2017 D 30 30 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	127.60	
					12.0 29/12/2017 D 30 30 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		0.00	127.60	
					8.0 29/12/2017 D 30 30 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	168.20	
					4.0 19/12/2017 E 30 30 TRF-OPE/F.- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	176.32	
					227.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	20,171.26	
					219.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	4,060.00	
					223.0 29/12/2017 D 37 37 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		0.00	40,560.00	
					TOTAL :		0.00	67,359.90	
8221	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	72,000.00	0.00	15,419.21	56,580.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			237.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	0.00	3,609.79		
			233.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	0.00	4,687.82		
			229.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	0.00	7,121.60		
			T O T A L :						0.00	15,419.21		
8221	B00309000	0206080501021.4		2211				Productos alimenticios para personas	-6,049.65	72,363.23	66,313.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	0.00	10,383.39		
			2.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	9,672.89		
			2.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	0.00	9,009.14		
			6.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	9,009.14		
			2.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	10,498.23		
			2.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	8,312.62		
			10.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	0.00	9,428.17		
			165.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	72,363.23	0.00		
			T O T A L :						72,363.23	66,313.58		
8221	B00309000	0206080501021.4		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00309000	0206080501021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	686.71	1,187.34	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26		
			50.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			169.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	1,187.34	0.00		
			T O T A L :						1,187.34	1,874.05		
8221	B00309000	0206080501021.4		2711				Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00309000	0206080501021.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	375.00	2,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	0.00	375.00		
			T O T A L :						0.00	375.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-12,443.61	12,443.61	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	12,443.61	0.00		
			T O T A L :						12,443.61	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-10,580.30	10,580.30	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	10,580.30	0.00		
			T O T A L :						10,580.30	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	-208,708.00	210,703.00	1,995.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	09/12/2017	E	35	35		0.00	1,995.00	
			193.0	29/12/2017	D	37	37		210,703.00	0.00	
					TOTAL :			210,703.00	1,995.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	-554.48	604.46	49.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			197.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		554.48	0.00
			201.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		49.98	0.00
			69.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJA		0.00	49.98
					TOTAL :			604.46	49.98		
8221	B00309000	0206080501024.1		2531			Medicinas y productos farmaceuticos	-49.98	49.98	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			71.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJA		49.98	0.00
					TOTAL :			49.98	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			205.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		11,011.97	0.00
					TOTAL :			11,011.97	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		2711			Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			209.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		2,449.00	0.00
					TOTAL :			2,449.00	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		2992			Otros enseres	-203.00	203.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			213.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		203.00	0.00
					TOTAL :			203.00	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		3111			Servicio de energia electrica	-23,267.00	23,267.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			217.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		23,267.00	0.00
					TOTAL :			23,267.00	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1		3121			Gas	38,499.98	0.00	2,000.62	36,499.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA		0.00	1,000.31
			2.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO		0.00	1,000.31
					TOTAL :			0.00	2,000.62		
8221	B00309000	0206080501024.1		3141			Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
						TOTAL :		0.00	164.11		
8221	B00309000	0206080501024.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		4,060.00	0.00	
						TOTAL :		4,060.00	0.00		
8221	B00309000	0206080501024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,009.66	0.00	0.00	1,009.66
8221	B00309000	0206080501024.1	3371				Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3591				Servicios de fumigacion	-22,000.00	40,560.00	18,560.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA I		0.00	18,560.00	
		225.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		40,560.00	0.00	
						TOTAL :		40,560.00	18,560.00		
8221	B00309000	0206080501024.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	-18,951.50	27,292.86	7,066.18	1,275.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN		0.00	2,842.00	
		54.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	2,327.25	
		231.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		27,292.86	0.00	
		54.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	1,275.18	
		54.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	621.75	
						TOTAL :		27,292.86	7,066.18		
8221	B00309000	0206080501024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	597.04	0.00	381.30	215.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	190.65	
		38.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	190.65	
						TOTAL :		0.00	381.30		
8221	B00309000	0206080501024.1	3992				Gastos de servicios menores	-584.01	4,687.82	4,103.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS		4,687.82	0.00	
		18.0	19/12/2017	E	53	53	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTUR		0.00	4,103.81	
						TOTAL :		4,687.82	4,103.81		
8221	B00309000	0206080601021.4	1131				Sueldo base	169,523.19	0.00	6,979.40	162,543.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,489.70	
		84.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,489.70	
						TOTAL :		0.00	6,979.40		
8221	B00309000	0206080601021.4	1311				Prima por año de servicio	-2,045.52	3,105.84	1,060.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	530.16		
			86.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	530.16		
			443.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	3,105.84	0.00		
			T O T A L :						3,105.84	1,060.32		
8221	B00309000	0206080601021.4		1312				Prima de antigüedad	-2,970.48	2,970.48	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	2,970.48	0.00		
			T O T A L :						2,970.48	0.00		
8221	B00309000	0206080601021.4		1321				Prima vacacional	9,238.73	0.00	8,339.15	899.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,524.06		
			65.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	5,815.09		
			T O T A L :						0.00	8,339.15		
8221	B00309000	0206080601021.4		1322				Aguinaldo	42,397.00	0.00	25,823.15	16,573.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	14,710.55		
			61.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	11,112.60		
			T O T A L :						0.00	25,823.15		
8221	B00309000	0206080601021.4		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,475.40	2,475.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			451.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	2,475.40	0.00		
			T O T A L :						2,475.40	0.00		
8221	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificación	18,607.86	0.00	1,060.32	17,547.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32		
			T O T A L :						0.00	1,060.32		
8221	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,052.22	0.00	19,127.31	-75.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	455.00		
			198.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	348.97		
			385.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTL	0.00	6,914.08		
			397.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENT	0.00	2,861.63		
			389.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENT	0.00	5,187.96		
			401.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENT	0.00	3,359.67		
			T O T A L :						0.00	19,127.31		
8221	B00309000	0206080601021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,177.43	0.00	13,316.10	861.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	337.61		
			200.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	258.94		
			393.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENT	0.00	12,199.31		
			413.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENT	0.00	520.24		
			TOTAL :							0.00	13,316.10	
8221	B00309000	0206080601021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
8221	B00309000	0206080601021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,832.90	0.00	70.34	1,762.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	39.81		
			202.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.53		
			TOTAL :							0.00	70.34	
8221	B00309000	0206080601021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,565.16	0.00	99.61	2,465.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	56.37		
			204.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.24		
			TOTAL :							0.00	99.61	
8221	B00309000	0206080601021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	-30,706.51	36,334.23	5,627.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	300.00		
			88.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,797.14		
			455.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	36,334.23	0.00		
			4.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	2,530.58		
			TOTAL :							36,334.23	5,627.72	
8221	B00309000	0206080601021.4		1595				Despensa	30,000.00	0.00	29,618.12	381.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			425.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I	0.00	12,199.31		
			405.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I	0.00	3,292.53		
			409.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I	0.00	2,024.24		
			417.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I	0.00	6,914.08		
			421.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION I	0.00	5,187.96		
			TOTAL :							0.00	29,618.12	
8221	B00309000	0206080601021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,162.95	0.00	2,182.60	1,980.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			62.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			62.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :							0.00	2,182.60	
8221	B00309000	0206080601021.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,086.71	0.00	1,874.05	7,212.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26
			58.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79
			T O T A L :						0.00	1,874.05
8221	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-9,430.19	9,430.19	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	9,430.19	0.00
			T O T A L :						9,430.19	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12
			463.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	5,187.96	0.00
			T O T A L :						5,187.96	1,267.12
8221	B00309000	0206080601024.1	2491		Materiales de construccion	-5,500.80	5,500.80	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			467.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	5,500.80	0.00
			T O T A L :						5,500.80	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.95	11,011.95	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			471.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	11,011.95	0.00
			T O T A L :						11,011.95	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			475.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	2,449.00	0.00
			T O T A L :						2,449.00	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	455.43	0.00	164.11	291.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11
			T O T A L :						0.00	164.11
8221	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,009.66	0.00	0.00	1,009.66	
8221	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-16,306.70	18,139.82	1,408.06	425.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75
			479.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENI	18,139.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	425.06	
		62.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	207.25	
T O T A L :									18,139.82	1,408.06	
8221	B00309000	0206080601024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,757.21	0.00	0.00	6,757.21
8221	B00309000	0206080601024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1131				Sueldo base	1,552,547.82	0.00	1,552,547.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	34,917.05		
		22.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	34,917.05		
		277.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,286.80		
		273.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	63,048.18		
		269.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	928.00		
		265.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96		
		261.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,705.37		
		593.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	408.11		
		525.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	505.01		
		521.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	319.65		
		517.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,070.59		
		513.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,551.81		
		509.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	16,680.00		
		505.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	7,274.94		
		501.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,784.54		
		497.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	39,021.57		
		493.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,991.23		
		489.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,338.72		
		485.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,763.20		
		481.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	408.11		
		477.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	387.92		
		313.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	18,083.35		
		665.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,404.76		
		669.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	315,157.93		
		673.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	40,249.92		
		677.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	29,739.92		
		317.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,053.74		
		321.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	677.23		
		325.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	66,925.36		
		329.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,640.96		
		333.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	40.69		
		681.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	62,183.55		
		465.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,340.80		
		461.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00		
		457.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97		
		453.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	390.48		
		309.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,666.24		
		305.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,775.74		
		301.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,861.63		
		297.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,199.31		
		549.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	9,048.00		
		689.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	44,541.51		
		693.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	32,978.76		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		697.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,730.44
		701.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,256.44
		705.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	27,621.16
		365.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	6,914.08
		545.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
		541.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
		597.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,833.12
		529.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,219.65
		533.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,694.43
		537.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
		337.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	9,528.78
		341.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,797.24
		285.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	84,420.44
		589.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
		585.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
		345.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,252.54
		609.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	51,530.72
		613.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,279.65
		617.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	17,157.73
		621.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,187.34
		625.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,694.43
		629.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	32,911.18
		633.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	48,330.71
		349.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	984.18
		353.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	335.10
		357.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	543.40
		361.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,265.29
		637.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	177.30
		641.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
		645.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
		553.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	408.11
		257.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	6,914.08
		649.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,514.34
		449.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	434.01
		445.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	50.58
		441.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,200.00
		437.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	953.11
		433.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,326.90
		429.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,694.43
		653.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,514.34
		657.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,499.36
		581.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
		577.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,854.43
		573.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,393.41
		369.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
		373.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,199.31
		253.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	29,138.18
		605.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	645.67
		601.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,944.64
		685.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	38,902.94
		377.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,861.63
		381.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,833.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			385.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,007.24	
			389.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,219.65	
			393.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	4,694.43	
			293.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	5,187.96	
			289.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	6,914.08	
			473.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	135.50	
			397.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	5,187.96	
			401.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	107.99	
			405.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	11,011.97	
			409.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,449.00	
			413.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	408.11	
			417.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	20,149.12	
			421.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	1,920.00	
			425.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,219.65	
			469.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	7,160.10	
			241.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	7,659.84	
			661.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	1,632.65	
			557.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,637.84	
			561.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	3,666.24	
			565.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	4,069.64	
			569.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,575.23	
			245.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	10,257.12	
			249.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	13,832.76	
			281.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	1,632.35	
			TOTAL :							0.00	1,552,547.82	
8221	B00310000	0203010102011.4	1311				Prima por año de servicio	-5,926.08	7,659.84	1,733.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	866.88		
			26.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	866.88		
			243.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	7,659.84	0.00		
			TOTAL :						7,659.84	1,733.76		
8221	B00310000	0203010102011.4	1312				Prima de antigüedad	-10,257.12	10,257.12	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	10,257.12	0.00		
			TOTAL :						10,257.12	0.00		
8221	B00310000	0203010102011.4	1321				Prima vacacional	38,313.46	0.00	38,313.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	16,395.45		
			501.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD	0.00	3,778.19		
			477.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD	0.00	18,139.82		
			TOTAL :						0.00	38,313.46		
8221	B00310000	0203010102011.4	1322				Aguinaldo	377,454.81	0.00	137,641.30	239,813.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	137,641.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	-11,872.44	13,832.76	1,960.32	0.00	
TOTAL :								0.00	137,641.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,510.32
		24.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	450.00
		251.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		13,832.76	0.00
TOTAL :								13,832.76	1,960.32	
8221	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,764.06	0.00	151,745.04	19.02	
TOTAL :								0.00	151,745.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,642.74
		22.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,536.71
		21.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	24,106.35
		29.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,019.04
		33.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	2,876.12
		17.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	114,230.94
		49.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		0.00	1,333.14
TOTAL :								0.00	151,745.04	
8221	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,673.09	0.00	5,327.15	107,345.94	
TOTAL :								0.00	5,327.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,702.91
		24.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,624.24
TOTAL :								0.00	5,327.15	
8221	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,823.70	0.00	830.58	25,993.12	
TOTAL :								0.00	830.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	415.29
		26.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	415.29
TOTAL :								0.00	830.58	
8221	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,456.33	0.00	628.20	12,828.13	
TOTAL :								0.00	628.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	318.74
		28.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	309.46
TOTAL :								0.00	628.20	
8221	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,287.98	0.00	889.53	18,398.45	
TOTAL :								0.00	889.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	451.33
		30.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	438.20
TOTAL :								0.00	889.53	
8221	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,898.91	29,138.18	16,239.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			32.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	300.00			
			26.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	14,673.98			
			255.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	29,138.18	0.00			
			20.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29			
			TOTAL :							29,138.18	16,239.27		
8221	B00310000	0203010102011.4		1595				Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00310000	0203010102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			16.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68			
			259.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	6,914.08	0.00			
			16.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24			
			16.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68			
			TOTAL :							6,914.08	2,182.60		
8221	B00310000	0203010102014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00310000	0203010102014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-7,078.39	16,893.33	9,814.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			263.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,705.37	0.00			
			267.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00			
			10.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	0.00	4,626.98			
			73.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96			
			TOTAL :							16,893.33	9,814.94		
8221	B00310000	0203010102014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			16.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12			
			75.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00			
			TOTAL :							5,187.96	1,267.12		
8221	B00310000	0203010102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	154,008.18	0.00	0.00	154,008.18	
8221	B00310000	0203010102014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,074.74	0.00	1,874.05	2,200.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			12.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	0.00	782.26			
			12.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79			
			TOTAL :							0.00	1,874.05		
8221	B00310000	0203010102014.1		2711				Vestuario y uniformes	5,138.38	0.00	0.00	5,138.38	
8221	B00310000	0203010102014.1		2992				Otros enseres	1,294.80	0.00	0.00	1,294.80	
8221	B00310000	0203010102014.1		3111				Servicio de energia electrica	-37,483.00	37,483.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			79.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	37,483.00	0.00			
			TOTAL :							37,483.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
		TOTAL :								0.00	164.11
8221	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00		
8221	B00310000	0203010102014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-928.00	928.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		928.00	0.00	
		TOTAL :								928.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-58,408.18	63,048.18	4,640.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		63,048.18	0.00	
		2.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.		0.00	4,640.00	
		TOTAL :								63,048.18	4,640.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,985.20	0.00	1,972.00	1,013.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	29/12/2017	E	52	52	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B		0.00	1,972.00	
		TOTAL :								0.00	1,972.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,044.40	12,286.80	14,080.60	4,250.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	7,757.50	
		279.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		12,286.80	0.00	
		16.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	4,250.60	
		16.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	2,072.50	
		TOTAL :								12,286.80	14,080.60
8221	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,626.10	0.00	2,083.45	18,542.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,057.63	
		10.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,025.82	
		TOTAL :								0.00	2,083.45
8221	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-1,632.35	1,632.35	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA		1,632.35	0.00	
		TOTAL :								1,632.35	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	120,755.53	0.00	57,484.66	63,270.87		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,000.83		
			32.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,000.83		
			77.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENFEREMERIA	0.00	37,483.00		
			TOTAL :						0.00	57,484.66		
8221	B00310000	0203010102031.4		1311				Prima por año de servicio	-7,126.08	8,539.84	1,413.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	706.88		
			36.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	706.88		
			483.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	8,539.84	0.00		
			TOTAL :						8,539.84	1,413.76		
8221	B00310000	0203010102031.4		1321				Prima vacacional	7,120.22	0.00	5,787.10	1,333.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,787.10		
			TOTAL :						0.00	5,787.10		
8221	B00310000	0203010102031.4		1322				Aguinaldo	54,589.00	0.00	41,271.63	13,317.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	41,271.63		
			TOTAL :						0.00	41,271.63		
8221	B00310000	0203010102031.4		1345				Gratificacion	-20,456.83	23,517.15	3,060.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,060.32		
			34.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00		
			487.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	23,517.15	0.00		
			TOTAL :						23,517.15	3,060.32		
8221	B00310000	0203010102031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,998.75	0.00	2,306.20	6,692.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,206.12		
			32.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,100.08		
			TOTAL :						0.00	2,306.20		
8221	B00310000	0203010102031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,731.56	0.00	1,711.20	5,020.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	894.94		
			34.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	816.26		
			TOTAL :						0.00	1,711.20		
8221	B00310000	0203010102031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,352.11	0.00	184.98	1,167.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49	
			36.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49	
			TOTAL :						0.00	184.98	
8221	B00310000	0203010102031.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				954.10	0.00	201.80	752.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	105.54	
			38.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	96.26	
			TOTAL :						0.00	201.80	
8221	B00310000	0203010102031.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,332.16	0.00	285.73	1,046.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	149.43	
			40.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	136.30	
			TOTAL :						0.00	285.73	
8221	B00310000	0203010102031.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				-13,399.78	23,841.42	10,441.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,973.05	
			36.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	7,203.30	
			491.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	23,841.12	0.00	
			103.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	0.30	0.00	
			22.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29	
			TOTAL :						23,841.42	10,441.64	
8221	B00310000	0203010102031.4	1595	Despensa				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SA	0.00	11,011.95	
			499.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SA	0.00	3,988.05	
			TOTAL :						0.00	15,000.00	
8221	B00310000	0203010102034.1	2111	Materiales y utiles de oficina				68.52	2,114.08	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
			495.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	2,114.08	0.00	
			18.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			18.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
			TOTAL :						2,114.08	2,182.60	
8221	B00310000	0203010102034.1	2112	Enseres de oficina				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				-7,078.39	11,705.37	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	11,705.37	0.00	
			12.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	0.00	4,626.98	
			TOTAL :						11,705.37	4,626.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12	
			507.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	5,187.96	0.00	
			TOTAL :						5,187.96	1,267.12	
8221	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,325.26	12,199.31	1,874.05	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26	
			14.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79	
			511.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	12,199.31	0.00	
			TOTAL :						12,199.31	1,874.05	
8221	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	-8,351.08	8,351.08	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	8,351.08	0.00	
			TOTAL :						8,351.08	0.00	
8221	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,884.60	0.00	0.00	1,884.60		
8221	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11	
			TOTAL :						0.00	164.11	
8221	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,009.66	3,630.34	4,640.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.	0.00	4,640.00	
			519.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	3,630.34	0.00	
			TOTAL :						3,630.34	4,640.00	
8221	B00310000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,833.12	1,408.06	425.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75	
			523.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	1,833.12	0.00	
			18.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06	
			18.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	207.25	
			TOTAL :						1,833.12	1,408.06	
8221	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,453.87	0.00	734.27	2,719.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	383.04	
			14.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	351.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	734.27	
8221	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	235,047.74	4,952.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
603.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	3,709.65	
599.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	5,432.46	
607.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	434.68	
591.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	2,051.06	
587.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	5,454.57	
611.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	461.62	
579.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	35,580.59	
571.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	9,873.92	
567.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	1,833.12	
563.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	408.11	
559.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	568.00	
547.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	139,950.23	
551.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	11,011.97	
583.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	3,514.96	
575.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	6,859.23	
595.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	5,454.57	
555.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	2,449.00	
TOTAL :							0.00	235,047.74	
8221	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	40,763.00	488.99	41,251.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
521.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	1,833.12	
541.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	5,187.96	
529.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	2,219.65	
513.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	8,351.08	
509.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	12,199.31	
525.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	1,059.24	
537.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	10,401.63	
83.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES		488.99	0.00	
TOTAL :							488.99	41,251.99	
8221	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	25,955.50	444.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
489.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	23,841.42	
493.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		0.00	2,114.08	
TOTAL :							0.00	25,955.50	
8221	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,316.00	0.00	488.99	1,827.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	488.99		
			TOTAL :						0.00	488.99		
8221	B00310000	0206050101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
8221	B00310000	0206050101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			291.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	6,914.08	0.00		
			30.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			30.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						6,914.08	2,182.60		
8221	B00310000	0206050101014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	0206050101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EUAAF	0.00	1,267.12		
			295.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,187.96	0.00		
			TOTAL :						5,187.96	1,267.12		
8221	B00310000	0206050101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,325.26	12,199.31	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26		
			26.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			299.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	12,199.31	0.00		
			TOTAL :						12,199.31	1,874.05		
8221	B00310000	0206050101014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,861.63	2,861.63	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			303.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,861.63	0.00		
			TOTAL :						2,861.63	0.00		
8221	B00310000	0206050101014.1		2992				Otros enseres	-1,775.74	1,775.74	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	1,775.74	0.00		
			TOTAL :						1,775.74	0.00		
8221	B00310000	0206050101014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
			TOTAL :						0.00	164.11		
8221	B00310000	0206050101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,009.66	0.00	0.00	1,009.66
8221	B00310000	0206050101014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,666.24	2,816.12	850.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGIS	0.00	1,551.50	
			311.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	3,666.24	0.00	
			30.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	850.12	
			30.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	414.50	
			TOTAL :						3,666.24	2,816.12	
8221	B00310000	0206050101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,888.25	0.00	8,888.25
8221	B00310000	0206050101014.1		3992				Gastos de servicios menores	786.50	0.00	786.50
8221	B00310000	0206080502021.4		1131				Sueldo base	-61,925.78	66,925.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.79	
			28.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.79	
			327.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	66,925.36	0.00	
			TOTAL :						66,925.36	4,999.58	
8221	B00310000	0206080502021.4		1311				Prima por año de servicio	-2,640.96	2,640.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	2,640.96	0.00	
			TOTAL :						2,640.96	0.00	
8221	B00310000	0206080502021.4		1321				Prima vacacional	863.35	40.69	904.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	904.04	
			335.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	40.69	0.00	
			TOTAL :						40.69	904.04	
8221	B00310000	0206080502021.4		1322				Aguinaldo	9,862.00	0.00	26.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	9,835.16	
			TOTAL :						0.00	9,835.16	
8221	B00310000	0206080502021.4		1345				Gratificacion	-8,948.78	9,528.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	290.00	
			30.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	290.00	
			339.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	9,528.78	0.00	
			TOTAL :						9,528.78	580.00	
8221	B00310000	0206080502021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-5,239.28	5,797.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	278.98	
			60.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	278.98	
			343.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	5,797.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,797.24	557.96		
8221	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,838.54	4,252.54	414.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	207.00
		62.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	207.00
		347.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		4,252.54	0.00
TOTAL :							4,252.54	414.00		
8221	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-798.38	984.18	103.22	82.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	51.61
		64.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	51.61
		351.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		984.18	0.00
TOTAL :							984.18	103.22		
8221	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-286.28	335.10	48.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	24.41
		66.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	24.41
		355.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		335.10	0.00
TOTAL :							335.10	48.82		
8221	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-474.26	543.40	69.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	34.57
		68.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	34.57
		359.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		543.40	0.00
TOTAL :							543.40	69.14		
8221	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,265.29	1,265.29	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		1,265.29	0.00
TOTAL :							1,265.29	0.00		
8221	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
		367.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I		6,914.08	0.00
		20.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
		20.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :							6,914.08	2,182.60		
8221	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12		
			371.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	5,187.96	0.00		
			TOTAL :						5,187.96	1,267.12		
8221	B00310000	0206080502024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,325.26	12,199.31	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	0.00	782.26		
			16.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			375.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	12,199.31	0.00		
			TOTAL :						12,199.31	1,874.05		
8221	B00310000	0206080502024.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,861.63	2,861.63	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	2,861.63	0.00		
			TOTAL :						2,861.63	0.00		
8221	B00310000	0206080502024.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	0206080502024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
			TOTAL :						0.00	164.11		
8221	B00310000	0206080502024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,009.66	0.00	0.00	1,009.66
8221	B00310000	0206080502024.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,833.12	1,408.06	425.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	0.00	775.75		
			383.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	1,833.12	0.00		
			20.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06		
			20.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	207.25		
			TOTAL :						1,833.12	1,408.06		
8221	B00310000	0206080502024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	578.38	0.00	167.38	411.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	83.69		
			12.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	83.69		
			TOTAL :						0.00	167.38		
8221	B00310000	0206080502024.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0205060301011.4		1131				Sueldo base	554,336.50	0.00	554,336.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,999.89		
			64.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,999.89		
			545.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	0.00	179,565.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	370,771.25	
					TOTAL :				0.00	554,336.50	
8221	B00311000	0205060301011.4	1311				Prima por año de servicio	2,920.00	0.00	160.00	2,760.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
		66.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
					TOTAL :				0.00	160.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	1321				Prima vacacional	10,331.74	0.00	723.25	9,608.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	723.25	
					TOTAL :				0.00	723.25	
8221	B00311000	0205060301011.4	1322				Aguinaldo	103,353.00	0.00	7,889.98	95,463.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	7,889.98	
					TOTAL :				0.00	7,889.98	
8221	B00311000	0205060301011.4	1345				Gratificacion	4,188.50	0.00	0.00	4,188.50
8221	B00311000	0205060301011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	56,950.24	0.00	56,853.16	97.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	199.99	
		110.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	199.99	
		453.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	36,334.23	
		465.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	5,500.80	
		461.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	5,187.96	
		457.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	9,430.19	
					TOTAL :				0.00	56,853.16	
8221	B00311000	0205060301011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,310.67	0.00	41,172.07	1,138.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	148.39	
		112.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	148.39	
		517.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	3,630.34	
		481.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	8,539.84	
		485.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	23,517.15	
		505.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN		0.00	5,187.96	
					TOTAL :				0.00	41,172.07	
8221	B00311000	0205060301011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,692.83	0.00	74.00	10,618.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	37.00	
		114.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	37.00	
					TOTAL :				0.00	74.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,155.31	0.00	35.00	5,120.31		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	17.50
					116.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	17.50
					T O T A L :						0.00	35.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,306.46	0.00	49.56	7,256.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					118.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.78
					118.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.78
					T O T A L :						0.00	49.56
8221	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		-37.05	2,219.65	2,182.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					531.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	2,219.65	0.00
					40.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
					40.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					T O T A L :						2,219.65	2,182.60
8221	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas		199,120.35	319,332.30	518,452.65	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	18/12/2017	D	4	4	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEI	0.00	114,760.80
					2.0	18/12/2017	D	5	5	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION I	0.00	38,584.35
					2.0	18/12/2017	D	6	6	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COI	0.00	114,760.80
					2.0	18/12/2017	D	7	7	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION	0.00	38,584.35
					2.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL	0.00	49,183.20
					2.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3	0.00	16,536.15
					2.0	29/12/2017	D	28	28	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS S	0.00	109,296.00
					2.0	29/12/2017	D	29	29	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA I	0.00	36,747.00
					535.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	319,332.30	0.00
					T O T A L :						319,332.30	518,452.65
8221	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		33,086.71	0.00	32,612.55	474.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26
					36.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79
					287.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	0.00	11,114.08
					299.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	0.00	2,449.00
					291.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	0.00	5,187.96
					343.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	0.00	975.49
					295.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUN	0.00	11,011.97
					T O T A L :						0.00	32,612.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-10,401.63	10,401.63	0.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		539.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		10,401.63	0.00
							TOTAL :		10,401.63	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		40.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
		543.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		5,187.96	0.00
							TOTAL :		5,187.96	1,267.12
8221	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	-319,515.70	319,515.70	0.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		549.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		319,515.70	0.00
							TOTAL :		319,515.70	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		553.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		11,011.97	0.00
							TOTAL :		11,011.97	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		557.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		2,449.00	0.00
							TOTAL :		2,449.00	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-568.00	568.00	0.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		561.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		568.00	0.00
							TOTAL :		568.00	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11	291.30	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		40.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11
							TOTAL :		0.00	164.11
8221	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-408.11	408.11	0.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		565.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		408.11	0.00
							TOTAL :		408.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	
8221	B00311000	0205060301014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,666.24	3,241.18	425.06	
						TOTAL:	3,666.24	3,241.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75
		569.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR		0.00	1,833.12
		87.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC		3,666.24	0.00
		40.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	425.06
		40.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	207.25
8221	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,739.27	0.00	3,666.24	4,073.03	
						TOTAL:	0.00	3,666.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC		0.00	3,666.24
8221	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	-25,995.11	35,580.59	9,585.48	0.00	
						TOTAL:	35,580.59	9,585.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,792.74
		52.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,792.74
		581.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		35,580.59	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	-3,161.52	3,514.96	353.44	0.00	
						TOTAL:	3,514.96	353.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	176.72
		56.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	176.72
		585.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		3,514.96	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	-1,988.03	5,454.57	3,466.54	0.00	
						TOTAL:	5,454.57	3,466.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	3,466.54
		589.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		5,454.57	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	14,269.58	26,103.58	0.00	
						TOTAL:	14,269.58	26,103.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	18,968.79
		593.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO		0.00	7,134.79
		91.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEAYUNO ESCOLAR		14,269.58	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	-11,620.10	14,640.42	3,020.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,040.32		
			54.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	980.00		
			597.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	14,640.42	0.00		
			TOTAL :							14,640.42	3,020.32	
8221	B00311000	0205060301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-4,171.88	5,432.46	1,260.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	683.31		
			120.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	577.27		
			601.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	5,432.46	0.00		
			TOTAL :							5,432.46	1,260.58	
8221	B00311000	0205060301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,774.30	3,709.65	935.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	507.01		
			122.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	428.34		
			605.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	3,709.65	0.00		
			TOTAL :							3,709.65	935.35	
8221	B00311000	0205060301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,486.27	0.00	0.00	1,486.27
8221	B00311000	0205060301021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-324.38	434.68	110.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	59.79		
			124.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	50.51		
			609.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	434.68	0.00		
			TOTAL :							434.68	110.30	
8221	B00311000	0205060301021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-305.44	461.62	156.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	84.66		
			126.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	71.52		
			613.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	461.62	0.00		
			TOTAL :							461.62	156.18	
8221	B00311000	0205060301021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,945.22	8,956.60	7,011.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,708.24		
			58.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	132.54		
			56.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,170.60		
			617.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	8,956.50	0.00		
			107.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST DESAYUNO ESCOLAR COI	0.10	0.00		
			TOTAL :							8,956.60	7,011.38	
8221	B00311000	0205060301021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	-37.05	8,351.62	2,182.60	6,131.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			621.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	8,351.62	0.00		
			42.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			42.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			T O T A L :						8,351.62	2,182.60		
8221	B00311000	0205060301021.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0205060301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,486.71	0.00	1,874.05	3,612.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26		
			38.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			T O T A L :						0.00	1,874.05		
8221	B00311000	0205060301021.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0205060301024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43
8221	B00311000	0205060301024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12		
			625.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	5,187.96	0.00		
			T O T A L :						5,187.96	1,267.12		
8221	B00311000	0205060301024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			629.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	11,011.97	0.00		
			T O T A L :						11,011.97	0.00		
8221	B00311000	0205060301024.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	2,449.00	0.00		
			T O T A L :						2,449.00	0.00		
8221	B00311000	0205060301024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
			T O T A L :						0.00	164.11		
8221	B00311000	0205060301024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-408.11	408.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			637.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	408.11	0.00		
			T O T A L :						408.11	0.00		
8221	B00311000	0205060301024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,833.12	1,408.06	425.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75		
			641.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	1,833.12	0.00		
			42.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06		
			42.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	207.25		
TOTAL :									1,833.12	1,408.06		
8221	B00311000	0205060301024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-127.11	515.88	388.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	210.29		
			22.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	178.48		
			645.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	515.88	0.00		
TOTAL :									515.88	388.77		
8221	B00311000	0205060301024.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1131				Sueldo base	72,000.00	0.00	53,499.62	18,500.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	515.88		
			643.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	515.88		
			623.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	5,187.96		
			627.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	11,011.97		
			631.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	2,449.00		
			635.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	408.11		
			639.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	1,833.12		
			615.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	8,956.50		
			619.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	8,351.62		
			89.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES CULTURA	0.00	14,269.58		
TOTAL :									0.00	53,499.62		
8221	B00311000	0206050101031.4		1321				Prima vacacional	1,035.00	515.88	0.00	1,550.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			649.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	515.88	0.00		
TOTAL :									515.88	0.00		
8221	B00311000	0206050101031.4		1322				Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1345				Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8221	B00311000	0206050101031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	-37.05	2,219.65	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			391.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURAALIMENT/	2,219.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			32.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
			TOTAL :						2,219.65	2,182.60	
8221	B00311000	0206050101031.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0206050101031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,486.71	0.00	1,874.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26	
			28.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79	
			TOTAL :						0.00	1,874.05	
8221	B00311000	0206050101031.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	1,244.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENC CULTURA ALIM	0.00	1,244.26	
			TOTAL :						0.00	1,244.26	
8221	B00311000	0206050101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	4,694.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	4,694.43	0.00	
			TOTAL :						4,694.43	0.00	
8221	B00311000	0206050101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12	
			399.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	5,187.96	0.00	
			TOTAL :						5,187.96	1,267.12	
8221	B00311000	0206050101034.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	-107.99	107.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	107.99	0.00	
			TOTAL :						107.99	0.00	
8221	B00311000	0206050101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	11,011.97	0.00	
			TOTAL :						11,011.97	0.00	
8221	B00311000	0206050101034.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/	2,449.00	0.00	
			TOTAL :						2,449.00	0.00	
8221	B00311000	0206050101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			32.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11		
			TOTAL :						0.00	164.11			
8221	B00311000	0206050101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-408.11	408.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			415.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/		408.11	0.00		
			TOTAL :						408.11	0.00			
8221	B00311000	0206050101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales		-18,316.00	20,149.12	1,408.06	425.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			32.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGIS		0.00	775.75		
			419.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENT/		20,149.12	0.00		
			32.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	425.06		
			32.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	207.25		
			TOTAL :						20,149.12	1,408.06			
8221	B00311000	0206050101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,345.20	0.00	0.00	1,345.20
8221	B00311000	0206050101034.1		3992				Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0206050101051.4		1131				Sueldo base		105,965.70	0.00	105,965.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			68.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,499.94		
			60.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,499.94		
			707.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES		0.00	100,965.82		
			TOTAL :						0.00	105,965.70			
8221	B00311000	0206050101051.4		1311				Prima por año de servicio		-1,760.00	1,920.00	160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			70.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00		
			62.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00		
			423.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF		1,920.00	0.00		
			TOTAL :						1,920.00	160.00			
8221	B00311000	0206050101051.4		1321				Prima vacacional		1,887.66	0.00	1,439.66	448.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			60.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	904.09		
			743.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES		0.00	157.86		
			715.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES		0.00	377.71		
			TOTAL :						0.00	1,439.66			
8221	B00311000	0206050101051.4		1322				Aguinaldo		27,219.00	0.00	9,862.78	17,356.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			58.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	9,862.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	9,862.78		
8221	B00311000	0206050101051.4	1345			Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,827.65	0.00	11,827.65	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				100.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99
				100.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99
				713.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	0.00	11,327.67
TOTAL :								0.00	11,827.65		
8221	B00311000	0206050101051.4	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,541.12	0.00	371.00	8,170.12	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				102.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50
				102.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50
TOTAL :								0.00	371.00		
8221	B00311000	0206050101051.4	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,283.08	0.00	92.50	2,190.58	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				104.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25
				104.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25
TOTAL :								0.00	92.50		
8221	B00311000	0206050101051.4	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,190.87	0.00	43.74	1,147.13	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				106.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
				106.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
TOTAL :								0.00	43.74		
8221	B00311000	0206050101051.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.55	0.00	61.94	1,528.61	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				108.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
				108.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
TOTAL :								0.00	61.94		
8221	B00311000	0206050101051.4	2111			Materiales y utiles de oficina	-37.05	2,219.65	2,182.60	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
				427.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	2,219.65	0.00
				38.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
				38.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
TOTAL :								2,219.65	2,182.60		
8221	B00311000	0206050101051.4	2112			Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	2222			Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,486.71	0.00	1,874.05	3,612.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26		
			34.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			T O T A L :							0.00	1,874.05	
8221	B00311000	0206050101054.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0206050101054.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	4,694.43	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	4,694.43	0.00		
			T O T A L :							4,694.43	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2161				Material y enseres de limpieza	-4,059.78	5,326.90	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12		
			435.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	5,326.90	0.00		
			T O T A L :							5,326.90	1,267.12	
8221	B00311000	0206050101054.1		2211				Productos alimenticios para personas	-953.11	953.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	953.11	0.00		
			T O T A L :							953.11	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	1,200.00	0.00		
			T O T A L :							1,200.00	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2431				Cal, yeso y productos de yeso	-50.58	50.58	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	50.58	0.00		
			T O T A L :							50.58	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2491				Materiales de construccion	-434.01	434.01	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			451.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	434.01	0.00		
			T O T A L :							434.01	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-390.48	390.48	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			455.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	390.48	0.00		
			T O T A L :							390.48	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	11,011.97	0.00		
			T O T A L :							11,011.97	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			463.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	2,449.00	0.00		
			T O T A L :							2,449.00	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-3,340.80	3,340.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			467.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	3,340.80	0.00		
			T O T A L :							3,340.80	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-7,160.10	7,160.10	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			471.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	7,160.10	0.00		
			T O T A L :							7,160.10	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-135.50	135.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			475.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	135.50	0.00		
			T O T A L :							135.50	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		2992				Otros enseres	-387.92	387.92	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	387.92	0.00		
			T O T A L :							387.92	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		3141				Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
			T O T A L :							0.00	164.11	
8221	B00311000	0206050101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-408.11	408.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			483.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	408.11	0.00		
			T O T A L :							408.11	0.00	
8221	B00311000	0206050101054.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	1,763.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,763.20	0.00		
8221	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		-2,505.60	4,338.72	1,408.06	425.06	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75
				491.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	4,338.72	0.00
				38.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06
				38.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	207.25
TOTAL :								4,338.72	1,408.06		
8221	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,242.62	0.00	154.80	4,087.82	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40
				24.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40
TOTAL :								0.00	154.80		
8221	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base		-24,334.91	39,021.57	14,686.66	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,343.33
				48.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,343.33
				499.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	39,021.57	0.00
TOTAL :								39,021.57	14,686.66		
8221	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional		871.14	1,784.54	2,655.68	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				50.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,655.68
				503.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	1,784.54	0.00
TOTAL :								1,784.54	2,655.68		
8221	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo		21,696.00	7,274.94	28,970.94	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				48.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	28,970.94
				507.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	7,274.94	0.00
TOTAL :								7,274.94	28,970.94		
8221	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion		-15,290.00	16,680.00	1,390.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				58.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	695.00
				50.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	695.00
				511.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	16,680.00	0.00
TOTAL :								16,680.00	1,390.00		
8221	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,969.45	5,551.81	1,582.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	791.18		
			90.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	791.18		
			515.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	5,551.81	0.00		
			TOTAL :							5,551.81	1,582.36	
8221	B00311000	0206070101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,896.49	4,070.59	1,174.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	587.05		
			92.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	587.05		
			519.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	4,070.59	0.00		
			TOTAL :							4,070.59	1,174.10	
8221	B00311000	0206070101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,160.13	0.00	45.04	2,115.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22.52		
			94.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22.52		
			TOTAL :							0.00	45.04	
8221	B00311000	0206070101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-181.19	319.65	138.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	69.23		
			96.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	69.23		
			523.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	319.65	0.00		
			TOTAL :							319.65	138.46	
8221	B00311000	0206070101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-308.95	505.01	196.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	98.03		
			98.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	98.03		
			527.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	505.01	0.00		
			TOTAL :							505.01	196.06	
8221	B00311000	0206070101011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	-37.05	2,219.65	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			531.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	2,219.65	0.00		
			34.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			34.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :							2,219.65	2,182.60	
8221	B00311000	0206070101011.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0206070101011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,486.71	0.00	1,874.05	3,612.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26	
			30.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79	
						TOTAL :			0.00	1,874.05	
8221	B00311000	0206070101011.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0206070101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	4,694.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			535.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		4,694.43	0.00
						TOTAL :				4,694.43	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
			539.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		5,187.96	0.00
						TOTAL :				5,187.96	1,267.12
8221	B00311000	0206070101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			543.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		11,011.97	0.00
						TOTAL :				11,011.97	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			547.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		2,449.00	0.00
						TOTAL :				2,449.00	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11
						TOTAL :				0.00	164.11
8221	B00311000	0206070101014.1		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-9,048.00	9,048.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			551.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		9,048.00	0.00
						TOTAL :				9,048.00	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-408.11	408.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			555.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		408.11	0.00
						TOTAL :				408.11	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,637.84	2,637.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		559.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		2,637.84	0.00	
TOTAL :									2,637.84	0.00	
8221	B00311000	020607010104.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	3,666.24	2,816.12	850.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	1,551.50	
		563.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		3,666.24	0.00	
		34.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	850.12	
		34.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	414.50	
TOTAL :									3,666.24	2,816.12	
8221	B00311000	020607010104.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			-3,667.96	4,069.64	401.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	200.84	
		20.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	200.84	
		567.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION		4,069.64	0.00	
TOTAL :									4,069.64	401.68	
8221	B00311000	020607010104.1	3992		Gastos de servicios menores			800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	020607010104.1	1131		Sueldo base			69,565.46	0.00	0.00	69,565.46
8221	B00311000	020607010104.1	1321		Prima vacacional			1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8221	B00311000	020607010104.1	1322		Aguinaldo			11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8221	B00311000	020607010104.1	1345		Gratificacion			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00311000	020607010104.1	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,649.22	0.00	0.00	7,649.22
8221	B00311000	020607010104.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,679.08	0.00	0.00	5,679.08
8221	B00311000	020607010104.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,413.90	0.00	0.00	1,413.90
8221	B00311000	020607010104.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			672.30	0.00	0.00	672.30
8221	B00311000	020607010104.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			962.44	0.00	0.00	962.44
8221	B00311000	020607010104.1	2111		Materiales y utiles de oficina			-3,210.81	5,393.41	2,182.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
		575.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		5,393.41	0.00	
		36.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
		36.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
TOTAL :									5,393.41	2,182.60	
8221	B00311000	020607010104.1	2112		Enseres de oficina			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	020607010104.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,486.71	0.00	1,874.05	3,612.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26	
		32.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79	
TOTAL :									0.00	1,874.05	
8221	B00311000	020607010104.1	2992		Otros enseres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	020607010104.1	2111		Materiales y utiles de oficina			-4,694.43	5,854.43	1,160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			28.0	09/12/2017	E	35	35	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BDC		0.00	1,160.00		
			579.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		5,854.43	0.00		
			TOTAL :							5,854.43	1,160.00		
8221	B00311000	0206070101044.1		2161				Material y enseres de limpieza		-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12		
			583.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		5,187.96	0.00		
			TOTAL :							5,187.96	1,267.12		
8221	B00311000	0206070101044.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			587.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		11,011.97	0.00		
			TOTAL :							11,011.97	0.00		
8221	B00311000	0206070101044.1		2711				Vestuario y uniformes		-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			591.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		2,449.00	0.00		
			TOTAL :							2,449.00	0.00		
8221	B00311000	0206070101044.1		3141				Servicio de telefonia convencional		455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11		
			TOTAL :							0.00	164.11		
8221	B00311000	0206070101044.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-408.11	408.11	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			595.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		408.11	0.00		
			TOTAL :							408.11	0.00		
8221	B00311000	0206070101044.1		3822				Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,833.12	1,408.06	425.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75		
			599.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION		1,833.12	0.00		
			36.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	425.06		
			36.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	207.25		
			TOTAL :							1,833.12	1,408.06		
8221	B00311000	0206070101044.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8221	B00311000	0206070101044.1		3992				Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00312000	0206080401021.4		1131				Sueldo base		140,998.36	0.00	15,699.22	125,299.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,849.61		
			74.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,849.61		
			TOTAL :						0.00	15,699.22		
8221	B00312000	0206080401021.4		1311				Prima por año de servicio	-5,157.76	5,944.64	786.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		393.44	
			76.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		393.44	
			603.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	5,944.64		0.00	
			TOTAL :							5,944.64	786.88	
8221	B00312000	0206080401021.4		1321				Prima vacacional	14,534.71	0.00	4,231.04	10,303.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00		4,231.04	
			TOTAL :							0.00	4,231.04	
8221	B00312000	0206080401021.4		1322				Aguinaldo	58,488.00	0.00	32,234.03	26,253.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00		32,234.03	
			TOTAL :							0.00	32,234.03	
8221	B00312000	0206080401021.4		1345				Gratificacion	25,526.44	0.00	1,060.32	24,466.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		1,060.32	
			TOTAL :							0.00	1,060.32	
8221	B00312000	0206080401021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,459.39	0.00	1,675.95	14,783.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		890.99	
			80.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		784.96	
			TOTAL :							0.00	1,675.95	
8221	B00312000	0206080401021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,272.56	0.00	1,243.56	11,029.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		661.12	
			82.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		582.44	
			TOTAL :							0.00	1,243.56	
8221	B00312000	0206080401021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-335.62	645.67	310.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		164.83	
			84.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		145.22	
			607.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	645.67		0.00	
			TOTAL :							645.67	310.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,611.92	0.00	146.64	1,465.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.96
			86.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	68.68
			T O T A L :						0.00	146.64
8221	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,276.81	0.00	207.66	2,069.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	110.40
			88.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	97.26
			T O T A L :						0.00	207.66
8221	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-42,886.76	51,530.72	8,643.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,565.70
			76.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,282.39
			611.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	51,530.72	0.00
			6.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROJ.COM.NUEVO VALL	0.00	3,795.87
			T O T A L :						51,530.72	8,643.96
8221	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8221	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	-97.05	2,279.65	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
			615.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	2,279.65	0.00
			50.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
			50.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
			T O T A L :						2,279.65	2,182.60
8221	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	107,991.68	0.00	9,682.92	98,308.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12
			16.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F.- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	822.44
			12.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F.- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	750.52
			8.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F.- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	1,247.00
			8.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F.- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	758.64
			20.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F.- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	1,206.40
			28.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F.- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	409.48
			16.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F.- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	2,014.92
			24.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F.- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	1,206.40
			T O T A L :						0.00	9,682.92
8221	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	30,423.09	17,157.73	47,580.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC. - DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I	0.00	2,500.00		
			14.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,732.92		
			10.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	5,060.61		
			6.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,685.35		
			18.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	4,725.96		
			26.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,112.10		
			14.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	6,145.45		
			6.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,828.85		
			22.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,725.96		
			26.0	09/12/2017	E	35	35	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	0.00	603.62		
			619.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	17,157.73	0.00		
			2.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	0.00	1,000.00		
			2.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	0.00	1,500.00		
			10.0	29/12/2017	E	52	52	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460.FALTA FACTURA	0.00	1,960.00		
			TOTAL :							17,157.73	47,580.82	
8221	B00312000	0206080401021.4		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	686.71	1,187.34	1,874.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	0.00	782.26		
			46.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			623.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	1,187.34	0.00		
			TOTAL :							1,187.34	1,874.05	
8221	B00312000	0206080401021.4		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00312000	0206080401021.4		3992			Gastos de servicios menores	-40.00	2,264.76	2,224.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA	2,264.76	0.00		
			12.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2	0.00	2,224.76		
			TOTAL :							2,264.76	2,224.76	
8221	B00312000	0206080401024.1		2111			Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	4,694.43	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			627.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	4,694.43	0.00		
			TOTAL :							4,694.43	0.00	
8221	B00312000	0206080401024.1		2161			Material y enseres de limpieza	-32,337.80	32,911.18	573.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	09/12/2017	E	35	35	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXE	0.00	573.38		
			631.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	32,911.18	0.00		
			TOTAL :							32,911.18	573.38	
8221	B00312000	0206080401024.1		2211			Productos alimenticios para personas	-48,330.71	48,330.71	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			635.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	48,330.71	0.00		
			TOTAL :							48,330.71	0.00	
8221	B00312000	0206080401024.1		2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	-177.30	177.30	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			639.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	177.30	0.00		
			T O T A L :							177.30	0.00	
8221	B00312000	0206080401024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			643.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	11,011.97	0.00		
			T O T A L :							11,011.97	0.00	
8221	B00312000	0206080401024.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	2,449.00	0.00		
			T O T A L :							2,449.00	0.00	
8221	B00312000	0206080401024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
			T O T A L :							0.00	164.11	
8221	B00312000	0206080401024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-3,514.34	7,028.68	2,264.76	1,249.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			651.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	3,514.34	0.00		
			655.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	3,514.34	0.00		
			93.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA	0.00	2,264.76		
			T O T A L :							7,028.68	2,264.76	
8221	B00312000	0206080401024.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,499.36	4,224.18	1,275.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	2,327.25		
			659.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	5,499.36	0.00		
			50.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	1,275.18		
			50.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	621.75		
			T O T A L :							5,499.36	4,224.18	
8221	B00312000	0206080401024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,793.80	0.00	526.39	10,267.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	279.10		
			28.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	247.29		
			T O T A L :							0.00	526.39	
8221	B00312000	0206080401024.1		3992				Gastos de servicios menores	-1,632.65	1,632.65	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			663.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	1,632.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base		-224,467.49	315,157.93	90,690.44	0.00	
TOTAL :								1,632.65	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			76.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	45,345.22
			68.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	45,345.22
			671.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		315,157.93	0.00
TOTAL :								315,157.93	90,690.44		
8221	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio		-36,008.64	40,249.92	4,241.28	0.00	
TOTAL :								315,157.93	90,690.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			80.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,120.64
			72.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,120.64
			675.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		40,249.92	0.00
TOTAL :								40,249.92	4,241.28		
8221	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional		-3,704.51	29,739.92	26,035.41	0.00	
TOTAL :								40,249.92	4,241.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			68.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	26,035.41
			679.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		29,739.92	0.00
TOTAL :								29,739.92	26,035.41		
8221	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo		116,582.00	62,183.55	178,765.55	0.00	
TOTAL :								29,739.92	26,035.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	178,765.55
			683.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		62,183.55	0.00
TOTAL :								62,183.55	178,765.55		
8221	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion		-25,393.38	38,902.94	13,509.56	0.00	
TOTAL :								62,183.55	178,765.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			78.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	9,405.58
			70.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,103.98
			687.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		38,902.94	0.00
TOTAL :								38,902.94	13,509.56		
8221	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-34,121.51	44,541.51	10,420.00	0.00	
TOTAL :								38,902.94	13,509.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			148.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,475.08
			148.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,944.92
			691.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.		44,541.51	0.00
TOTAL :								44,541.51	10,420.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-25,247.12	32,978.76	7,731.64	0.00	
TOTAL :								44,541.51	10,420.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			150.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,062.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			150.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,669.13		
			695.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	32,978.76	0.00		
						T O T A L :			32,978.76	7,731.64		
8221	B00312000	0206080401031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,627.00	0.00	635.04	2,991.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		317.52	
			152.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		317.52	
						T O T A L :			0.00	635.04		
8221	B00312000	0206080401031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,818.69	3,730.44	911.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		479.07	
			154.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		432.68	
			699.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	3,730.44		0.00	
						T O T A L :			3,730.44	911.75		
8221	B00312000	0206080401031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,965.40	5,256.44	1,291.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		678.36	
			156.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		612.68	
			703.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	5,256.44		0.00	
						T O T A L :			5,256.44	1,291.04		
8221	B00312000	0206080401031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	-83,373.60	129,831.24	46,457.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00		5,459.20	
			70.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00		35,937.28	
			711.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	129,831.24		0.00	
			8.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALI	0.00		5,061.16	
						T O T A L :			129,831.24	46,457.64		
8221	B00312000	0206080401031.4		1595				Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00312000	0206080401031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,762.95	0.00	2,182.60	2,580.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		287.68	
			48.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		1,607.24	
			48.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		287.68	
						T O T A L :			0.00	2,182.60		
8221	B00312000	0206080401031.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00312000	0206080401031.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-7,078.40	11,705.38	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			717.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI.	11,705.38		0.00	
			22.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	0.00		4,626.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,705.38	4,626.98		
8221	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	15,780.82	0.00	1,267.12	14,513.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
TOTAL :							0.00	1,267.12		
8221	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		741.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	15,000.00
TOTAL :							0.00	15,000.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,086.71	0.00	1,874.05	7,212.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26
		44.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79
TOTAL :							0.00	1,874.05		
8221	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	4,694.43	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		721.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		4,694.43	0.00
TOTAL :							4,694.43	0.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-1,701.66	1,701.66	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		725.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		1,701.66	0.00
TOTAL :							1,701.66	0.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		729.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		11,011.97	0.00
TOTAL :							11,011.97	0.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		733.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		2,449.00	0.00
TOTAL :							2,449.00	0.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		727.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	11,011.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			731.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI	0.00	2,449.00		
			723.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI	0.00	1,701.66		
			739.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI	0.00	3,173.34		
			719.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI	0.00	4,694.43		
			735.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI	0.00	24,969.60		
			TOTAL :						0.00	48,000.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	3141					Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	164.11	291.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
			TOTAL :							0.00	164.11	
8221	B00312000	0206080401034.1	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,009.66	0.00	0.00	1,009.66
8221	B00312000	0206080401034.1	3371					Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			747.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		0.00	5,000.00	
			TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	B00312000	0206080401034.1	3591					Servicios de fumigacion	-24,969.60	24,969.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			737.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		24,969.60	0.00	
			TOTAL :							24,969.60	0.00	
8221	B00312000	0206080401034.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,331.20	14,080.60	4,250.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	7,757.50	
			745.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		18,331.20	0.00	
			48.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	4,250.60	
			48.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	2,072.50	
			TOTAL :							18,331.20	14,080.60	
8221	B00312000	0206080401034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,482.34	8,735.58	3,253.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,706.14	
			26.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,547.10	
			751.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI		8,735.58	0.00	
			TOTAL :							8,735.58	3,253.24	
8221	B00312000	0206080401034.1	3992					Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1131					Sueldo base	67,061.35	0.00	30,697.98	36,363.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	15,348.99	
			78.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	15,348.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	4,295.52	0.00	706.88	3,588.64	
TOTAL :							0.00	30,697.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	353.44
		82.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	353.44
TOTAL :							0.00	706.88		
8221	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	12,568.09	0.00	6,400.74	6,167.35	
TOTAL :							0.00	6,400.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	6,400.74
TOTAL :							0.00	6,400.74		
8221	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	0.00	60,098.71	11,318.29	
TOTAL :							0.00	60,098.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	60,098.71
TOTAL :							0.00	60,098.71		
8221	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificación	-10,324.88	13,778.34	3,453.46	0.00	
TOTAL :							13,778.34	3,453.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,256.89
		80.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,196.57
		755.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		13,778.34	0.00
TOTAL :							13,778.34	3,453.46		
8221	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,808.62	0.00	3,415.15	2,393.47	
TOTAL :							0.00	3,415.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,760.59
		158.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,654.56
TOTAL :							0.00	3,415.15		
8221	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,365.54	0.00	2,534.04	1,831.50	
TOTAL :							0.00	2,534.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,306.36
		160.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,227.68
TOTAL :							0.00	2,534.04		
8221	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-970.03	1,601.83	631.80	0.00	
TOTAL :							1,601.83	631.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	325.71
		162.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	306.09
		759.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		1,601.83	0.00
TOTAL :							1,601.83	631.80		
8221	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	677.44	0.00	298.82	378.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			164.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	154.05		
			164.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	144.77		
			T O T A L :							0.00	298.82		
8221	B00313000	0206080301021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		942.60	0.00	423.15	519.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			166.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	218.14		
			166.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	205.01		
			T O T A L :							0.00	423.15		
8221	B00313000	0206080301021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		-9,093.53	11,618.99	2,525.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			98.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	772.60		
			82.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	487.57		
			763.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		11,618.99	0.00		
			14.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	1,265.29		
			T O T A L :							11,618.99	2,525.46		
8221	B00313000	0206080301021.4		1595				Despensa		45,000.00	0.00	43,119.39	1,880.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			761.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	11,618.99		
			773.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	595.20		
			769.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	13,305.38		
			753.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	13,778.34		
			757.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	1,601.83		
			765.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		0.00	2,219.65		
			T O T A L :							0.00	43,119.39		
8221	B00313000	0206080301021.4		2111				Materiales y utiles de oficina		-37.05	2,219.65	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			52.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68		
			767.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		2,219.65	0.00		
			52.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24		
			52.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68		
			T O T A L :							2,219.65	2,182.60		
8221	B00313000	0206080301021.4		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-8,678.40	13,900.58	4,626.98	595.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			775.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		595.20	0.00		
			771.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES		13,305.38	0.00		
			24.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		0.00	4,626.98		
			T O T A L :							13,900.58	4,626.98		
8221	B00313000	0206080301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		9,086.71	0.00	2,469.25	6,617.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26	
			48.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79	
			97.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	595.20	
							TOTAL :		0.00	2,469.25		
8221	B00313000	0206080301021.4		2731				Articulos deportivos		25,000.00	0.00	25,000.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2741				Productos textiles		20,000.00	0.00	20,000.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2992				Otros enseres		-595.20	595.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		595.20	0.00	
							TOTAL :		595.20	0.00		
8221	B00313000	0206080301024.1		2111				Materiales y utiles de oficina		-8,870.43	8,870.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		8,870.43	0.00	
							TOTAL :		8,870.43	0.00		
8221	B00313000	0206080301024.1		2161				Material y enseres de limpieza		-4,163.84	5,430.96	1,267.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
			13.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		5,430.96	0.00	
							TOTAL :		5,430.96	1,267.12		
8221	B00313000	0206080301024.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.00	1,012.22	1,012.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		1,012.22	0.00	
			22.0	19/12/2017	E	53	53	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452		0.00	1,012.22	
							TOTAL :		1,012.22	1,012.22		
8221	B00313000	0206080301024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.97	11,011.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		11,011.97	0.00	
							TOTAL :		11,011.97	0.00		
8221	B00313000	0206080301024.1		2711				Vestuario y uniformes		-2,449.00	2,449.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		2,449.00	0.00	
							TOTAL :		2,449.00	0.00		
8221	B00313000	0206080301024.1		2992				Otros enseres		-1,390.00	1,390.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		1,390.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,390.00	0.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3111		Servicio de energia electrica	-5,172.00	11,153.00	5,981.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	0.00	847.00
			7.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	0.00	3,485.00
			17.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	0.00	960.00
			2.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	0.00	689.00
			33.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	11,153.00	0.00
TOTAL :							11,153.00	5,981.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	455.41	0.00	455.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11
			1.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	291.30
TOTAL :							0.00	455.41		
8221	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	-22,214.00	22,214.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	22,214.00	0.00
TOTAL :							22,214.00	0.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-15,437.28	15,437.28	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	15,437.28	0.00
TOTAL :							15,437.28	0.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	8,579.13
			9.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	1,420.87
TOTAL :							0.00	10,000.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	-3,352.00	16,183.84	9,856.42	2,975.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	5,430.25
			45.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	16,183.84	0.00
			52.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	2,975.42
			52.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	1,450.75
TOTAL :							16,183.84	9,856.42		
8221	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,496.01	5,541.76	1,045.75	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	538.78
			30.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	506.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		5,541.76	0.00	
		TOTAL :							5,541.76	1,045.75	
8221	B00313000	0206080301024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	800.00	
		TOTAL :							0.00	800.00	
8221	B00314000	0206080202011.4	1131				Sueldo base	130,000.11	0.00	107,919.10	22,081.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CASPACITACION A PERSONAS CON DISI		0.00	2,571.40	
		11.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	3,210.09	
		15.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	1,012.22	
		19.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	11,011.97	
		43.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	16,183.84	
		39.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	15,437.28	
		35.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	22,214.00	
		31.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	11,153.00	
		27.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	1,390.00	
		23.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	2,449.00	
		127.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	760.89	
		123.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	3,359.69	
		119.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	4,008.18	
		115.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	5,086.00	
		87.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	0.68	
		51.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	2,529.10	
		47.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	5,541.76	
		TOTAL :							0.00	107,919.10	
8221	B00314000	0206080202011.4	1321				Prima vacacional	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	2,532.00	
		TOTAL :							0.00	2,532.00	
8221	B00314000	0206080202011.4	1322				Aguinaldo	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	21,696.00	
		TOTAL :							0.00	21,696.00	
8221	B00314000	0206080202011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,992.58	0.00	12,992.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	12,992.58	
		TOTAL :							0.00	12,992.58	
8221	B00314000	0206080202011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,638.09	0.00	9,638.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	9,638.09	
					T O T A L :				0.00	9,638.09	
8221	B00314000	0206080202011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,409.63	0.00	2,409.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		0.00	2,013.48	
		157.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		0.00	396.15	
					T O T A L :				0.00	2,409.63	
8221	B00314000	0206080202011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,133.85	0.00	1,133.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		0.00	1,133.85	
					T O T A L :				0.00	1,133.85	
8221	B00314000	0206080202011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.30	0.00	1,630.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		0.00	1,200.30	
		161.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISC		0.00	430.00	
					T O T A L :				0.00	1,630.30	
8221	B00314000	0206080202011.4	2111				Materiales y utiles de oficina	-37.05	2,219.65	2,182.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
		59.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		2,219.65	0.00	
		56.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
		56.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					T O T A L :				2,219.65	2,182.60	
8221	B00314000	0206080202011.4	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	1,200.00	
					T O T A L :				0.00	1,200.00	
8221	B00314000	0206080202011.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,086.71	0.00	3,086.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26	
		52.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79	
		61.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	193.01	
		57.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	1,019.65	
					T O T A L :				0.00	3,086.71	
8221	B00314000	0206080202011.4	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	3,000.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-4,694.43	4,694.43	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			67.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC		4,694.43	0.00
TOTAL :								4,694.43	0.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			56.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
			77.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		5,187.96	0.00
TOTAL :								5,187.96	1,267.12		
8221	B00314000	0206080202014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		-2,333.38	4,666.76	0.00	2,333.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			89.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		4,666.76	0.00
TOTAL :								4,666.76	0.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			101.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		11,011.97	0.00
TOTAL :								11,011.97	0.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes		-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			113.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		2,449.00	0.00
TOTAL :								2,449.00	0.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	3111		Servicio de energia electrica		-5,086.00	5,086.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			117.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		5,086.00	0.00
TOTAL :								5,086.00	0.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		-1,515.33	4,008.18	343.11	2,149.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 R		0.00	179.00
			56.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11
			121.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		4,008.18	0.00
TOTAL :								4,008.18	343.11		
8221	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-3,359.69	3,359.69	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			125.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		3,359.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,359.69	0.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigacion	-20,493.32	27,839.98	7,346.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/F-ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG	0.00	7,346.66
			135.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI	27,839.98	0.00
TOTAL :							27,839.98	7,346.66		
8221	B00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,401.12	4,192.06	3,209.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75
			2.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. COM	0.00	2,784.00
			139.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI	7,401.12	0.00
			56.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06
			56.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	207.25
TOTAL :							7,401.12	4,192.06		
8221	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,053.39	0.00	4,053.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	0.00	2,551.97
			65.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	0.00	1,501.42
TOTAL :							0.00	4,053.39		
8221	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITAC	0.00	800.00
TOTAL :							0.00	800.00		
8221	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	-30,463.41	48,872.15	18,408.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,204.37
			94.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,204.37
			155.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	48,872.15	0.00
TOTAL :							48,872.15	18,408.74		
8221	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	-1,720.00	1,960.00	240.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
			96.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
			163.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	1,960.00	0.00
TOTAL :							1,960.00	240.00		
8221	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	-3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	3,156.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional		609.86	2,718.85	3,328.71	0.00	
TOTAL :									3,156.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			98.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	3,328.71
			175.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		2,718.85	0.00
TOTAL :									2,718.85	3,328.71	
8221	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo		15,776.11	19,036.56	34,812.67	0.00	
TOTAL :									19,036.56	34,812.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			96.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	34,812.67
			179.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		19,036.56	0.00
TOTAL :									19,036.56	34,812.67	
8221	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificacion		-3,945.00	58,359.27	54,414.27	0.00	
TOTAL :									58,359.27	54,414.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			183.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		3,945.00	0.00
			199.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	721.00
			203.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	2,007.24
			211.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	1,965.22
			215.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	8,168.61
			191.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	1,833.12
			247.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	1,187.34
			243.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	800.40
			239.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	460.88
			187.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	1,415.20
			183.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	3,359.67
			339.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	1,933.42
			307.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	1,833.12
			235.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	288.69
			219.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	10,080.00
			223.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	5,196.73
			231.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	638.62
			195.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	174.28
			227.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	3,807.13
			315.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS		0.00	8,543.60
			3.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMI		54,414.27	0.00
TOTAL :									58,359.27	54,414.27	
8221	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-4,046.52	5,887.40	1,840.88	0.00	
TOTAL :									5,887.40	1,840.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			138.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	920.44
			138.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	920.44
			187.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		5,887.40	0.00
TOTAL :									5,887.40	1,840.88	
8221	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,953.81	4,319.73	1,365.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	682.96
					140.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	682.96
					191.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	4,319.73	0.00
					TOTAL :						4,319.73	1,365.92
8221	B00314000	0206080203011.4		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-591.53	932.09	340.56		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					142.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	170.28
					142.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	170.28
					195.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	932.09	0.00
					TOTAL :						932.09	340.56
8221	B00314000	0206080203011.4		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-187.93	349.01	161.08		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					144.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.54
					144.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.54
					199.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	349.01	0.00
					TOTAL :						349.01	161.08
8221	B00314000	0206080203011.4		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-318.44	546.52	228.08		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	114.04
					146.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	114.04
					203.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	546.52	0.00
					TOTAL :						546.52	228.08
8221	B00314000	0206080203011.4		2111		Materiales y utiles de oficina		-37.05	2,219.65	2,182.60		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					207.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	2,219.65	0.00
					58.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
					58.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					TOTAL :						2,219.65	2,182.60
8221	B00314000	0206080203011.4		2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	1,200.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					73.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	1,200.00
					TOTAL :						0.00	1,200.00
8221	B00314000	0206080203011.4		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,086.71	0.00	3,086.71		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26
					54.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79
					75.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	635.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	576.67		
						TOTAL :			0.00	3,086.71		
8221	B00314000	0206080203011.4	2992					Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	3,000.00
						TOTAL :			0.00	3,000.00		
8221	B00314000	0206080203014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	4,694.43	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	4,694.43	0.00
						TOTAL :			4,694.43	0.00		
8221	B00314000	0206080203014.1	2161					Material y enseres de limpieza	-3,940.84	5,207.96	1,267.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12
					215.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	5,207.96	0.00
						TOTAL :			5,207.96	1,267.12		
8221	B00314000	0206080203014.1	2211					Productos alimenticios para personas	-2,166.66	2,166.66	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					219.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	2,166.66	0.00
						TOTAL :			2,166.66	0.00		
8221	B00314000	0206080203014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	-5,396.61	3,063.23	0.00	-2,333.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					223.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	3,063.23	0.00
						TOTAL :			3,063.23	0.00		
8221	B00314000	0206080203014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	11,011.97	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					227.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	11,011.97	0.00
						TOTAL :			11,011.97	0.00		
8221	B00314000	0206080203014.1	2711					Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					231.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE	2,449.00	0.00
						TOTAL :			2,449.00	0.00		
8221	B00314000	0206080203014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	-1,517.22	0.00	632.52	-2,149.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	0.00	179.00
					58.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11
					83.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	289.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	632.52		
8221	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-3,359.67	3,359.67	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			235.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		3,359.67	0.00
TOTAL :								3,359.67	0.00		
8221	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigacion		-20,493.30	27,839.97	7,346.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG		0.00	7,346.67
			239.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		27,839.97	0.00
TOTAL :								27,839.97	7,346.67		
8221	B00314000	0206080203014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	3,132.96	4,641.78	-1,508.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			58.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	2,327.25
			4.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	417.60
			243.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		3,132.96	0.00
			58.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	1,275.18
			58.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	621.75
TOTAL :								3,132.96	4,641.78		
8221	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-2,418.87	2,828.33	409.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	204.73
			34.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	204.73
			247.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		2,828.33	0.00
TOTAL :								2,828.33	409.46		
8221	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores		800.00	800.00	1,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			85.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	800.00
			167.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	800.00
			7.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMI		800.00	0.00
TOTAL :								800.00	1,600.00		
8221	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base		-15,487.49	28,986.38	13,498.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			120.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	8,999.21
			98.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,499.68
			251.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS I		28,986.38	0.00
TOTAL :								28,986.38	13,498.89		
8221	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional		1,725.44	1,529.08	3,254.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			102.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,254.52		
			255.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	1,529.08	0.00		
			TOTAL :						1,529.08	3,254.52		
8221	B00314000	0206080203021.4		1322				Aguinaldo	23,669.00	3,131.16	26,800.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	26,800.16	
			259.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		3,131.16	0.00	
			TOTAL :							3,131.16	26,800.16	
8221	B00314000	0206080203021.4		1345				Gratificacion	-48,108.17	52,633.23	4,525.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,106.15	
			100.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	418.91	
			267.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		52,633.23	0.00	
			TOTAL :							52,633.23	4,525.06	
8221	B00314000	0206080203021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-6,662.63	8,465.03	1,802.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			188.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,310.54	
			188.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	491.86	
			271.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		8,465.03	0.00	
			TOTAL :							8,465.03	1,802.40	
8221	B00314000	0206080203021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,897.04	6,234.42	1,337.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			190.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	972.42	
			190.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	364.96	
			283.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		6,234.42	0.00	
			TOTAL :							6,234.42	1,337.38	
8221	B00314000	0206080203021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-893.67	1,227.11	333.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	242.45	
			192.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	90.99	
			287.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		1,227.11	0.00	
			TOTAL :							1,227.11	333.44	
8221	B00314000	0206080203021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-413.83	571.54	157.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	114.67	
			194.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	43.04	
			291.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		571.54	0.00	
			TOTAL :							571.54	157.71	
8221	B00314000	0206080203021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-647.21	870.53	223.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 19/12/2017 D 17 17 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	162.37	
					196.0 29/12/2017 D 19 19 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	60.95	
					295.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		870.53	0.00	
					TOTAL :		870.53	223.32	
8221	B00314000	0206080203021.4		2111	Materiales y utiles de oficina	-37.05	2,219.65	2,182.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					299.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		2,219.65	0.00	
					60.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					60.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
					TOTAL :		2,219.65	2,182.60	
8221	B00314000	0206080203021.4		2112	Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	1,200.00	
					TOTAL :		0.00	1,200.00	
8221	B00314000	0206080203021.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,086.71	3,000.00	6,086.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26	
					56.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79	
					95.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	3,000.00	
					93.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	1,212.66	
					11.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO P		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,000.00	6,086.71	
8221	B00314000	0206080203021.4		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO P		0.00	3,000.00	
					TOTAL :		0.00	3,000.00	
8221	B00314000	0206080203024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	4,694.43	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					303.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		4,694.43	0.00	
					TOTAL :		4,694.43	0.00	
8221	B00314000	0206080203024.1		2161	Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
					307.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		5,187.96	0.00	
					TOTAL :		5,187.96	1,267.12	
8221	B00314000	0206080203024.1		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	-2,333.38	2,333.38	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	2,333.38	0.00		
			TOTAL :						2,333.38	0.00		
8221	B00314000	0206080203024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.95	11,011.95	0.00	0.00
			315.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	11,011.95	0.00		
			TOTAL :						11,011.95	0.00		
8221	B00314000	0206080203024.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			319.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	2,449.00	0.00		
			TOTAL :						2,449.00	0.00		
8221	B00314000	0206080203024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	-1,517.20	1,860.31	343.11	0.00
			6.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	0.00	179.00		
			60.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11		
			323.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	1,860.31	0.00		
			TOTAL :						1,860.31	343.11		
8221	B00314000	0206080203024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,359.67	3,559.67	0.00	200.00
			327.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	3,559.67	0.00		
			TOTAL :						3,559.67	0.00		
8221	B00314000	0206080203024.1		3591				Servicios de fumigacion	-20,493.38	27,840.05	7,346.67	0.00
			10.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC	0.00	7,346.67		
			331.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	27,840.05	0.00		
			TOTAL :						27,840.05	7,346.67		
8221	B00314000	0206080203024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-904.80	904.80	0.00	0.00
			335.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	904.80	0.00		
			TOTAL :						904.80	0.00		
8221	B00314000	0206080203024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,818.28	5,543.10	1,275.18
			60.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	0.00	2,327.25		
			6.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 RE	0.00	1,318.92		
			339.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	6,818.28	0.00		
			60.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	1,275.18		
			60.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	621.75		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-3,077.34	3,618.06	540.72	0.00
TOTAL :								6,818.28	5,543.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	393.16	
		36.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	147.56	
		343.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS	3,618.06	0.00	
TOTAL :								3,618.06	540.72	
8221	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores		800.00	0.00	800.00	0.00
TOTAL :								0.00	800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	0.00	800.00	
TOTAL :								0.00	800.00	
8221	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base		954,069.70	139,074.14	1,093,143.84	0.00
TOTAL :								0.00	139,074.14	1,093,143.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22,848.95	
		110.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22,848.95	
		389.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	4,000.00	
		385.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	3,998.00	
		397.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	6,179.69	
		583.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	7,199.67	
		405.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	69,099.19	
		409.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	1,731.32	
		413.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	26,432.23	
		417.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	54,011.64	
		381.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	581,669.72	
		579.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	60,952.32	
		377.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	4,843.74	
		353.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	49,912.87	
		401.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	1,833.12	
		373.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	2,449.00	
		393.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	1,740.00	
		357.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	21,602.27	
		361.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	144,242.20	
		365.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	5,187.96	
		369.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	361.00	
		15.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA	139,074.14	0.00	
TOTAL :								139,074.14	1,093,143.84	
8221	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio		-7,502.80	9,076.56	1,573.76	0.00
TOTAL :								9,076.56	1,573.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	786.88	
		114.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	786.88	
		347.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	9,076.56	0.00	
TOTAL :								9,076.56	1,573.76	
8221	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional		16,787.59	0.00	16,787.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	11,825.50	
			103.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TES		0.00	162.78	
			99.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TES		0.00	4,799.31	
			T O T A L :						0.00	16,787.59		
8221	C00306000	0105020204011.4		1322				Aguinaldo	244,893.00	0.00	229,186.37	15,706.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	90,112.23	
			13.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA		0.00	139,074.14	
			T O T A L :						0.00	229,186.37		
8221	C00306000	0105020204011.4		1345				Gratificacion	9,350.68	6,211.02	15,561.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	8,841.17	
			112.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	6,720.53	
			351.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		6,211.02	0.00	
			T O T A L :						6,211.02	15,561.70		
8221	C00306000	0105020204011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	90,733.54	0.00	86,435.35	4,298.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,169.01	
			206.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,956.95	
			185.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	5,887.40	
			189.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	4,319.73	
			229.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	2,449.00	
			245.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	2,828.33	
			221.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	3,063.23	
			181.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	3,945.00	
			177.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	19,036.56	
			205.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	2,219.65	
			233.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	3,359.67	
			193.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	932.09	
			197.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	349.01	
			169.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	1,155.70	
			213.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	5,207.96	
			241.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	3,132.96	
			209.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	4,694.43	
			217.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	2,166.66	
			225.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	11,011.97	
			173.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	2,718.85	
			201.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	546.52	
			17.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA		0.00	1,284.67	
			T O T A L :						0.00	86,435.35		
8221	C00306000	0105020204011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,082.77	1,284.67	68,367.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			208.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,351.41	
			208.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,194.06	
			309.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	2,333.38	
			253.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	1,529.08	
			249.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	28,988.38	
			237.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	27,839.97	
			257.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	3,131.16	
			19.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA		1,284.67	0.00	
			TOTAL :							1,284.67	68,367.44	
8221	C00306000	0105020204011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,703.52	0.00	9,703.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	496.91	
			210.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	477.30	
			129.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC		0.00	8,729.31	
			TOTAL :							0.00	9,703.52	
8221	C00306000	0105020204011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,077.84	0.00	8,077.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			212.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	277.29	
			212.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	258.73	
			131.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC		0.00	7,541.82	
			TOTAL :							0.00	8,077.84	
8221	C00306000	0105020204011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,566.96	0.00	11,566.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			214.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	392.64	
			214.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	366.36	
			133.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC		0.00	10,807.96	
			TOTAL :							0.00	11,566.96	
8221	C00306000	0105020204011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	-33,480.70	49,912.87	16,432.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			138.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,538.45	
			116.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	10,363.14	
			355.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	49,912.87		0.00	
			16.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROJ.COM.NUEVO VALL		0.00	2,530.58	
			TOTAL :							49,912.87	16,432.17	
8221	C00306000	0105020204011.4		1595				Despensa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC		0.00	7,401.12	
			261.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	7,598.88	
			TOTAL :							0.00	15,000.00	
8221	C00306000	0105020204014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	25,737.93	21,607.27	47,345.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			359.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	21,607.27	0.00		
			64.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			74.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	43,163.60		
			64.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			14.0	19/12/2017	E	53	53	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	0.00	1,999.00		
			T O T A L :						21,607.27	47,345.20		
8221	C00306000	0105020204014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	0.00	1,200.00		
			T O T A L :						0.00	1,200.00		
8221	C00306000	0105020204014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-110,457.20	144,242.20	33,785.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	0.00	1,988.00		
			363.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	144,242.20	0.00		
			14.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	0.00	30,000.00		
			8.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	0.00	1,797.00		
			T O T A L :						144,242.20	33,785.00		
8221	C00306000	0105020204014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12		
			367.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	5,187.96	0.00		
			T O T A L :						5,187.96	1,267.12		
8221	C00306000	0105020204014.1		2461				Material electrico y electronico	-361.00	361.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	361.00	0.00		
			T O T A L :						361.00	0.00		
8221	C00306000	0105020204014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,270.28	0.00	37,086.71	-4,816.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	782.26		
			60.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	1,091.79		
			263.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	35,212.66		
			T O T A L :						0.00	37,086.71		
8221	C00306000	0105020204014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			375.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	2,449.00	0.00		
			T O T A L :						2,449.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-4,110.94	4,843.74	732.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			379.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		4,843.74	0.00	
			20.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590		0.00	732.80	
			TOTAL :								4,843.74	732.80
8221	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres		244.59	0.00	244.59	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	244.59	
			TOTAL :								0.00	244.59
8221	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		616.32	0.00	616.32	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
			109.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	452.21	
			TOTAL :								0.00	616.32
8221	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		500.00	389.42	889.42	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			275.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	500.00	
			111.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		0.00	389.42	
			23.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA		389.42	0.00	
			TOTAL :								389.42	889.42
8221	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet		410.76	0.00	410.76	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE		0.00	410.76	
			TOTAL :								0.00	410.76
8221	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-452,209.08	581,669.72	129,460.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI		0.00	46,636.64	
			2.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORAF		0.00	41,412.00	
			2.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC		0.00	41,412.00	
			383.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		581,669.72	0.00	
			TOTAL :								581,669.72	129,460.64
8221	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informáticos		0.00	3,998.00	3,998.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	09/12/2017	E	35	35	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC		0.00	1,999.00	
			387.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		3,998.00	0.00	
			16.0	19/12/2017	E	53	53	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF		0.00	1,999.00	
			TOTAL :								3,998.00	3,998.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion		-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					391.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	4,000.00	0.00
					TOTAL :						4,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,330.89	3,506.60	4,837.49	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					281.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	2,279.49
					279.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	1,330.89
					285.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	1,227.11
					27.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA	3,506.60	0.00
					TOTAL :						3,506.60	4,837.49
8221	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					269.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	8,465.03
					273.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	1,713.28
					265.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	9,821.69
					TOTAL :						0.00	20,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		-1,740.00	1,740.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					395.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	1,740.00	0.00
					TOTAL :						1,740.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,739.60	0.00	3,722.60	17.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA	0.00	3,506.60
					8.0	29/12/2017	E	52	52	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	0.00	216.00
					TOTAL :						0.00	3,722.60
8221	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-5,439.51	6,179.69	740.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	09/12/2017	E	35	35	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS M	0.00	347.18
					399.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	6,179.69	0.00
					4.0	29/12/2017	E	52	52	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,P	0.00	353.00
					6.0	19/12/2017	E	53	53	VALE DE ESTACIONAMIENTO	0.00	40.00
					TOTAL :						6,179.69	740.18
8221	C00306000	0105020204014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,833.12	1,408.06	425.06		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	0.00	775.75
					403.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	1,833.12	0.00
					64.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	425.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	207.25		
							TOTAL :		1,833.12	1,408.06		
8221	C00306000	0105020204014.1		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-69,099.19	69,099.19	0.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					407.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	69,099.19	0.00
										TOTAL :	69,099.19	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-136.11	1,731.32	1,595.21	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	813.51
					42.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	781.70
					411.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	1,731.32	0.00
										TOTAL :	1,731.32	1,595.21
8221	C00306000	0105020204014.1		3992			Gastos de servicios menores	-20,409.33	26,432.23	6,022.90	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	09/12/2017	E	35	35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	0.00	582.00
					415.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	26,432.23	0.00
					6.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	0.00	4,768.30
					2.0	19/12/2017	E	53	53	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT:	0.00	672.60
										TOTAL :	26,432.23	6,022.90
8221	C00306000	0105020401011.4		1131			Sueldo base	-3,990.12	11,989.08	7,998.96	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.48
					106.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.48
					431.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	11,989.08	0.00
										TOTAL :	11,989.08	7,998.96
8221	C00306000	0105020401011.4		1321			Prima vacacional	114.56	1,331.83	1,446.39	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					110.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	1,446.39
					435.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	1,331.83	0.00
										TOTAL :	1,331.83	1,446.39
8221	C00306000	0105020401011.4		1322			Aguinaldo	11,834.00	3,901.54	15,735.54	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					108.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	15,735.54
					439.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	3,901.54	0.00
										TOTAL :	3,901.54	15,735.54
8221	C00306000	0105020401011.4		1345			Gratificación	-11,800.00	13,800.00	2,000.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					130.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			108.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00		
			443.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	13,800.00	0.00		
			TOTAL :						13,800.00	2,000.00		
8221	C00306000	0105020401011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,939.65	2,939.55	999.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95		
			178.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95		
			447.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	2,939.55	0.00		
			TOTAL :							2,939.55	999.90	
8221	C00306000	0105020401011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,385.90	2,127.82	741.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			180.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96		
			180.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96		
			451.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	2,127.82	0.00		
			TOTAL :							2,127.82	741.92	
8221	C00306000	0105020401011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-208.95	393.93	184.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			182.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49		
			182.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49		
			455.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	393.93	0.00		
			TOTAL :							393.93	184.98	
8221	C00306000	0105020401011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2.34	85.16	87.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			184.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75		
			184.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75		
			459.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	85.16	0.00		
			TOTAL :							85.16	87.50	
8221	C00306000	0105020401011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-63.19	187.07	123.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			186.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94		
			186.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94		
			463.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	187.07	0.00		
			TOTAL :							187.07	123.88	
8221	C00306000	0105020401011.4		1595				Despensa	14,400.00	0.00	14,344.11	55.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	0.00	5,187.96		
			301.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	0.00	4,694.43		
			297.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	0.00	2,219.65		
			293.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	0.00	870.53		
			289.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUAC	0.00	571.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL	0.00	800.00		
			TOTAL :						0.00	14,344.11		
8221	C00306000	0105020401014.1	2111					Material es y utiles de oficina	-4,731.48	6,914.08	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			467.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		6,914.08	0.00	
			66.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			66.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			TOTAL :							6,914.08	2,182.60	
8221	C00306000	0105020401014.1	2112					Enseres de oficina	1,200.00	0.00	389.42	810.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL		0.00	389.42	
			TOTAL :							0.00	389.42	
8221	C00306000	0105020401014.1	2141					Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-14,078.40	18,705.38	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			471.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		18,705.38	0.00	
			16.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		0.00	4,626.98	
			TOTAL :							18,705.38	4,626.98	
8221	C00306000	0105020401014.1	2161					Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
			475.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		5,187.96	0.00	
			TOTAL :							5,187.96	1,267.12	
8221	C00306000	0105020401014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,890.58	10,707.01	0.00	4,816.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			479.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		10,707.01	0.00	
			TOTAL :							10,707.01	0.00	
8221	C00306000	0105020401014.1	2711					Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			483.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		2,449.00	0.00	
			TOTAL :							2,449.00	0.00	
8221	C00306000	0105020401014.1	2992					Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	455.43	0.00	164.11	291.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
			TOTAL :							0.00	164.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehículos	-33,030.00	33,030.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					487.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		33,030.00	0.00	
					TOTAL :		33,030.00	0.00	
8221	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	982.89	0.00	0.00	982.89
8221	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-406.00	9,867.99	7,040.30	2,421.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	3,878.75	
					495.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		296.39	0.00	
					491.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		9,571.60	0.00	
					66.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	2,125.30	
					66.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	1,036.25	
					TOTAL :		9,867.99	7,040.30	
8221	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3.57	296.39	299.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 18/12/2017 D 21 21 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	149.98	
					40.0 29/12/2017 D 24 24 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	149.98	
					35.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL		296.39	0.00	
					TOTAL :		296.39	299.96	
8221	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	575.00	0.00	296.39	278.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 29/12/2017 D 39 39 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL		0.00	296.39	
					TOTAL :		0.00	296.39	
8221	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	326,462.88	0.00	326,462.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	64,124.43	
					16.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	64,124.43	
					511.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	151,947.26	
					515.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	46,266.76	
					TOTAL :		0.00	326,462.88	
8221	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	-32,300.56	37,228.40	4,927.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,463.92	
					20.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,463.92	
					503.0 29/12/2017 D 36 36 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		37,228.40	0.00	
					TOTAL :		37,228.40	4,927.84	
8221	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	-31,741.68	58,435.88	26,694.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	26,694.20		
			509.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	58,435.88	0.00		
			T O T A L :							58,435.88	26,694.20	
8221	D00307000	0105020601011.4		1322				Aguinaldo	370,121.40	0.00	369,799.38	322.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	247,593.50		
			521.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	68,218.00		
			517.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	20,198.25		
			567.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	707.16		
			529.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	28,918.13		
			545.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	528.00		
			541.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	2,449.00		
			525.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	1,187.34		
			T O T A L :							0.00	369,799.38	
8221	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificacion	-122,463.20	151,947.26	29,484.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	16,332.51		
			18.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	13,151.55		
			513.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	151,947.26	0.00		
			T O T A L :							151,947.26	29,484.06	
8221	D00307000	0105020601011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	86,378.15	0.00	86,378.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,045.69		
			216.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,737.60		
			501.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	37,228.40		
			505.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	33,376.46		
			T O T A L :							0.00	86,378.15	
8221	D00307000	0105020601011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,171.28	0.00	64,171.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,969.90		
			218.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,733.88		
			549.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	27,408.08		
			507.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	25,059.42		
			T O T A L :							0.00	64,171.28	
8221	D00307000	0105020601011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,536.44	0.00	22,536.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	524.82		
			220.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	524.82		
			551.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	21,486.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	22,536.44		
8221	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,731.75	0.00	7,731.75	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			222.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	704.00
			222.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	676.16
			553.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	6,351.59
TOTAL :								0.00	7,731.75		
8221	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,235.90	0.00	10,237.51	998.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			224.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	996.87
			224.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	957.45
			587.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	1,741.66
			555.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	4,841.53
			559.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	1,700.00
TOTAL :								0.00	10,237.51		
8221	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		-47,176.39	66,465.01	19,288.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			24.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,467.05
			20.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	14,025.70
			519.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		66,465.01	0.00
			10.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	3,795.87
TOTAL :								66,465.01	19,288.62		
8221	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa		45,000.00	0.00	31,163.04	13,836.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			563.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	31,163.04
TOTAL :								0.00	31,163.04		
8221	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		15,762.95	0.00	2,182.60	13,580.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			68.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			68.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			68.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :								0.00	2,182.60		
8221	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-48,218.00	68,218.00	20,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			523.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		68,218.00	0.00
			18.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		0.00	20,000.00
TOTAL :								68,218.00	20,000.00		
8221	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		25,000.00	0.00	24,760.96	239.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			571.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	20,130.24	
			575.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	4,630.72	
			TOTAL :						0.00	24,760.96		
8221	D00307000	0105020601011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	686.71	1,187.34	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON		0.00	782.26	
			62.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79	
			527.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		1,187.34	0.00	
			TOTAL :						1,187.34	1,874.05		
8221	D00307000	0105020601011.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00307000	0105020601014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-28,918.13	28,918.13	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			531.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		28,918.13	0.00	
			TOTAL :						28,918.13	0.00		
8221	D00307000	0105020601014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12	
			535.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		5,187.96	0.00	
			TOTAL :						5,187.96	1,267.12		
8221	D00307000	0105020601014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.95	11,011.95	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			539.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		11,011.95	0.00	
			TOTAL :						11,011.95	0.00		
8221	D00307000	0105020601014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			543.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		2,449.00	0.00	
			TOTAL :						2,449.00	0.00		
8221	D00307000	0105020601014.1		2992				Otros enseres	-528.00	528.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			547.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL		528.00	0.00	
			TOTAL :						528.00	0.00		
8221	D00307000	0105020601014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	455.43	0.00	164.11	291.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
			TOTAL :						0.00	164.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-60,088.00	60,088.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	60,088.00	0.00	
			TOTAL :							60,088.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,330.89	0.00	0.00	1,330.89		
8221	D00307000	0105020601014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	1,700.00	0.00	
			TOTAL :							1,700.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	31,163.04	23,937.02	7,226.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	13,187.75	
			565.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	31,163.04	0.00	
			68.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	0.00	7,226.02	
			68.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	0.00	3,523.25	
			TOTAL :							31,163.04	23,937.02
8221	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,445.29	0.00	4,627.83	4,817.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	2,361.63	
			8.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	2,266.20	
			TOTAL :							0.00	4,627.83
8221	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	716,097.99	0.00	661,774.43	54,323.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,268.19	
			116.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,268.19	
			683.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	5,499.36	
			679.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	2,449.00	
			655.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	8,994.96	
			651.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	8,994.96	
			647.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	8,994.96	
			643.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	14,664.96	
			441.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	13,800.00	
			445.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	2,939.55	
			449.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	2,127.82	
			687.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	4,248.11	
			461.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	187.07	
			465.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	6,914.08	
			675.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	3,799.29	
			671.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	5,187.96	
			469.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	0.00	18,705.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			663.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	15,567.60	
			659.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	12,127.10	
			639.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	532.98	
			635.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	4,176.00	
			631.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	4,176.00	
			627.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	80,391.00	
			333.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	904.80	
			329.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	27,840.05	
			437.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	1,331.83	
			473.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	5,187.96	
			429.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	11,989.08	
			337.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	6,818.28	
			453.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	393.93	
			457.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	85.16	
			477.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	10,707.01	
			481.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	2,449.00	
			485.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	33,030.00	
			341.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	3,618.06	
			345.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	9,076.06	
			349.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	6,211.02	
			489.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	9,571.60	
			492.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	9,571.60	
			497.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	2,081.10	
			623.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	1,972.00	
			433.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	1,331.83	
			667.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	11,705.38	
			533.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	5,187.96	
			537.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL		0.00	11,011.95	
			591.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	114,299.70	
			595.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	935.00	
			599.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	935.00	
			603.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	2,169.01	
			607.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	11,011.95	
			611.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	2,449.00	
			615.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	6,498.32	
			619.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	1,972.00	
			1.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		0.00	54,414.27	
T O T A L :									0.00	661,774.43		
8221	D00307000	0105020602011.4		1311			Prima por año de servicio	-17,929.60	20,130.24	2,200.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,100.32		
			120.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,100.32		
			573.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	20,130.24	0.00		
T O T A L :									20,130.24	2,200.64		
8221	D00307000	0105020602011.4		1321			Prima vacacional	11,512.72	4,630.72	16,143.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	16,143.44		
			577.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	4,630.72	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo		235,285.00	0.00	142,001.36	93,283.64
TOTAL :								4,630.72	16,143.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	142,001.36	
TOTAL :								0.00	142,001.36	
8221	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion		54,907.50	0.00	10,969.02	43,938.48
TOTAL :								0.00	142,001.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,544.83	
		118.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,424.19	
TOTAL :								0.00	10,969.02	
8221	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		74,329.20	0.00	8,150.54	66,178.66
TOTAL :								0.00	10,969.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,181.30	
		226.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,969.24	
TOTAL :								0.00	8,150.54	
8221	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		55,213.88	0.00	6,047.70	49,166.18
TOTAL :								0.00	8,150.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,102.53	
		228.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,945.17	
TOTAL :								0.00	6,047.70	
8221	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,912.98	0.00	1,097.86	13,815.12
TOTAL :								0.00	6,047.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	558.74	
		230.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	539.12	
TOTAL :								0.00	1,097.86	
8221	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,668.76	0.00	713.17	5,955.59
TOTAL :								0.00	1,097.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	365.86	
		232.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	347.31	
TOTAL :								0.00	713.17	
8221	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,584.90	0.00	1,009.85	8,575.05
TOTAL :								0.00	1,009.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	518.07	
		234.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	491.78	
TOTAL :								0.00	1,009.85	
8221	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		-45,886.20	60,952.32	15,066.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,380.80	
			122.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	9,154.74	
			581.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	60,952.32	0.00	
			12.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	2,530.58	
TOTAL :									60,952.32	15,066.12	
8221	D00307000	0105020602011.4		1595				Despensa	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	7,762.95	0.00	5,580.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
			70.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			70.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
TOTAL :									0.00	2,182.60	
8221	D00307000	0105020602011.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2161				Material y enseres de limpieza	33,780.82	0.00	32,513.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	0.00	1,267.12	
TOTAL :									0.00	1,267.12	
8221	D00307000	0105020602011.4		2211				Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2441				Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2451				Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2461				Material electrico y electronico	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2471				Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2491				Materiales de construccion	46,715.01	0.00	46,715.01
8221	D00307000	0105020602011.4		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	5,500.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	69,086.59	0.00	18,212.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	0.00	25,782.42	
			64.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	25,091.74	
TOTAL :									0.00	50,874.16	
8221	D00307000	0105020602011.4		2741				Productos textiles	13,938.60	0.00	13,938.60
8221	D00307000	0105020602011.4		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	32,905.98	0.00	32,905.98
8221	D00307000	0105020602011.4		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	92,423.68	0.00	92,423.68
8221	D00307000	0105020602011.4		2971				Articulos para la extincion de incendios	85,000.00	0.00	85,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2992				Otros enseres	1,215.83	0.00	1,215.83
8221	D00307000	0105020602014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-7,199.67	7,199.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		585.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		7,199.67	0.00	
		TOTAL :							7,199.67	0.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2161				Material y enseres de limpieza	-1,714.16	1,741.66	27.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		1,741.66	0.00	
		18.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881		0.00	27.50	
		TOTAL :							1,741.66	27.50	
8221	D00307000	0105020602014.1	2211				Productos alimenticios para personas	-114,299.70	114,299.70	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		114,299.70	0.00	
		TOTAL :							114,299.70	0.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2461				Material electrico y electronico	-935.00	935.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		935.00	0.00	
		TOTAL :							935.00	0.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2491				Materiales de construccion	-1,391.60	1,621.60	230.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861		0.00	230.00	
		601.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		1,621.60	0.00	
		TOTAL :							1,621.60	230.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-2,169.01	2,169.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		2,169.01	0.00	
		TOTAL :							2,169.01	0.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.95	11,011.95	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		11,011.95	0.00	
		TOTAL :							11,011.95	0.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		2,449.00	0.00	
		TOTAL :							2,449.00	0.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-6,498.32	6,498.32	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		6,498.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,498.32	0.00		
8221	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	1,972.00	0.00
TOTAL :							1,972.00	0.00		
8221	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-342.20	695.20	353.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	0.00	353.00
			625.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	695.20	0.00
TOTAL :							695.20	353.00		
8221	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-78,414.00	80,391.00	1,977.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	09/12/2017	E	35	35	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642	0.00	1,977.00
			629.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	80,391.00	0.00
TOTAL :							80,391.00	1,977.00		
8221	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	-4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			633.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	4,176.00	0.00
TOTAL :							4,176.00	0.00		
8221	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	48,999.98	0.00	1,000.31	47,999.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	0.00	1,000.31
TOTAL :							0.00	1,000.31		
8221	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	455.43	0.00	164.11	291.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	0.00	164.11
TOTAL :							0.00	164.11		
8221	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,330.89	0.00	0.00	1,330.89	
8221	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	116,986.07	0.00	2,530.10	114,455.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	19/12/2017	E	53	53	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE	0.00	2,530.10
TOTAL :							0.00	2,530.10		
8221	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigación	8,960.00	4,960.00	13,920.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F		0.00	13,920.00		
			637.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		4,960.00	0.00		
							TOTAL :		4,960.00	13,920.00			
8221	D00307000	0105020602014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		-532.98	532.98	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			641.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		532.98	0.00		
							TOTAL :		532.98	0.00			
8221	D00307000	0105020602014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales		0.00	14,664.96	11,264.48	3,400.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			70.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		0.00	6,206.00		
			645.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		14,664.96	0.00		
			70.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	3,400.48		
			70.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	1,658.00		
							TOTAL :		14,664.96	11,264.48			
8221	D00307000	0105020602014.1		3922				Otros impuestos y derechos		8,190.40	756.00	1,134.00	7,812.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		0.00	378.00		
			3.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		378.00	0.00		
			8.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		378.00	0.00		
			4.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		0.00	378.00		
			6.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		0.00	378.00		
							TOTAL :		756.00	1,134.00			
8221	D00307000	0105020602014.1		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-8,994.96	8,994.96	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			649.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		8,994.96	0.00		
							TOTAL :		8,994.96	0.00			
8221	D00307000	0105020602014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,987.40	0.00	2,306.97	19,680.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			44.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,169.39		
			44.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,137.58		
							TOTAL :		0.00	2,306.97			
8221	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores		-1,631.90	2,409.50	777.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			653.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		2,409.50	0.00		
			12.0	19/12/2017	E	53	53	NUEVA WALMART F-IBABT55337		0.00	777.60		
							TOTAL :		2,409.50	777.60			
8221	G00303000	0103040101011.4		1131				Sueldo base		291,854.11	0.00	37,995.82	253,858.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			148.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	18,997.91		
			122.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	18,997.91		
			TOTAL :							0.00	37,995.82		
8221	G00303000	0103040101011.4		1311				Prima por año de servicio		5,559.28	0.00	160.00	5,399.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			152.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00		
			126.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00		
			TOTAL :							0.00	160.00		
8221	G00303000	0103040101011.4		1321				Prima vacacional		9,877.08	0.00	6,870.49	3,006.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			126.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	6,870.49		
			TOTAL :							0.00	6,870.49		
8221	G00303000	0103040101011.4		1322				Aguinaldo		111,058.00	0.00	74,691.26	36,366.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			124.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		0.00	74,691.26		
			TOTAL :							0.00	74,691.26		
8221	G00303000	0103040101011.4		1345				Gratificacion		36,144.30	0.00	4,659.86	31,484.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			150.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,329.93		
			124.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,329.93		
			TOTAL :							0.00	4,659.86		
8221	G00303000	0103040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		28,904.10	0.00	4,265.56	24,638.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			236.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,132.78		
			236.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,132.78		
			TOTAL :							0.00	4,265.56		
8221	G00303000	0103040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,501.60	0.00	3,165.06	18,336.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			238.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,582.53		
			238.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,582.53		
			TOTAL :							0.00	3,165.06		
8221	G00303000	0103040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,369.87	0.00	111.00	6,258.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			240.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.50		
			240.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	111.00		
8221	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,698.97	0.00	373.24	2,325.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			242.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	186.62
			242.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	186.62
TOTAL :								0.00	373.24		
8221	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,835.67	0.00	528.50	3,307.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			244.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	264.25
			244.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	264.25
TOTAL :								0.00	528.50		
8221	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		-14,302.31	15,567.60	1,265.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			665.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		15,567.60	0.00
			24.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	1,265.29
TOTAL :								15,567.60	1,265.29		
8221	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		9,068.52	0.00	2,182.60	6,885.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			72.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			72.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			72.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :								0.00	2,182.60		
8221	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-7,078.40	11,705.38	4,626.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			669.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		11,705.38	0.00
			20.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		0.00	4,626.98
TOTAL :								11,705.38	4,626.98		
8221	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-3,920.84	5,187.96	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			72.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		0.00	1,267.12
			673.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		5,187.96	0.00
TOTAL :								5,187.96	1,267.12		
8221	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,925.24	3,799.29	1,874.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		0.00	782.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUJSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	1,091.79	
			677.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		3,799.29	0.00	
							T O T A L :		3,799.29	1,874.05		
8221	G00303000	0103040101014.1		2711			Vestuario y uniformes	-2,449.00	2,449.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			681.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		2,449.00	0.00	
							T O T A L :		2,449.00	0.00		
8221	G00303000	0103040101014.1		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	G00303000	0103040101014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	457.43	0.00	164.11	293.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		0.00	164.11	
							T O T A L :		0.00	164.11		
8221	G00303000	0103040101014.1		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	G00303000	0103040101014.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,330.89	0.00	0.00	1,330.89	
8221	G00303000	0103040101014.1		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,499.36	4,224.18	1,275.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	2,327.25	
			685.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		5,499.36	0.00	
			72.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		0.00	1,275.18	
			72.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		0.00	621.75	
							T O T A L :		5,499.36	4,224.18		
8221	G00303000	0103040101014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,430.74	0.00	1,284.48	11,146.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	642.24	
			46.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	642.24	
							T O T A L :		0.00	1,284.48		
8221	G00303000	0103040101014.1		3992			Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	-99,326.30	100,213.30	887.00	0.00	
8222	A00301000	0206050101024.1		4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	-99,326.30	100,213.30	887.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	09/12/2017	E	35	35	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd		0.00	887.00	
			33.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA		100,213.30	0.00	
							T O T A L :		100,213.30	887.00		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-106,932.09	142,606.96	6,602.38	29,072.49	
8224	A00301000	0206050101024.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	1,981.15	0.00	0.00	1,981.15	
8224	B00300000	0103040102014.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	9,231.76	0.00	0.00	9,231.76	
8224	B00301000	0203010102034.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-3,094.24	3,094.24	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	3,094.24	0.00		
			TOTAL :							3,094.24	0.00	
8224	B00301000	0206080401014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,094.76	0.00	1,094.76	
8224	B00304000	0105020501024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,498.76	0.00	3,498.76	
8224	B00304000	0108040101014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-1,453.24	1,453.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA	1,453.24	0.00		
			TOTAL :							1,453.24	0.00	
8224	B00307000	0105020603014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,071.76	0.00	3,071.76	
8224	B00308000	0203010102024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-2,007.24	2,007.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONI	2,007.24	0.00		
			TOTAL :							2,007.24	0.00	
8224	B00308000	0206080101034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	723.90	0.00	723.90	
8224	B00308000	0206080101054.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	2,231.98	0.00	2,231.98	
8224	B00308000	0206080401064.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	373.76	0.00	373.76	
8224	B00308000	0206080502014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-2,024.24	2,024.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			411.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUI	2,024.24	0.00		
			TOTAL :							2,024.24	0.00	
8224	B00308000	0206080602024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	452.77	0.00	452.77	
8224	B00309000	0206080501024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-3,609.79	3,609.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS	3,609.79	0.00		
			TOTAL :							3,609.79	0.00	
8224	B00309000	0206080601024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	2,600.90	0.00	2,600.90	
8224	B00310000	0203010102014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-84,420.44	84,420.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	84,420.44	0.00		
			TOTAL :							84,420.44	0.00	
8224	B00310000	0203010102034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-1,059.24	1,059.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			527.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAE	1,059.24	0.00		
			TOTAL :							1,059.24	0.00	
8224	B00310000	0206050101014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-677.23	677.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	677.23	0.00		
			TOTAL :						677.23	0.00		
8224	B00310000	0206080502024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-2,007.24	2,007.24	0.00	0.00
			387.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION I	2,007.24	0.00		
			TOTAL :						2,007.24	0.00		
8224	B00311000	0205060301014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-6,859.23	6,859.23	0.00	0.00
			577.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	6,859.23	0.00		
			TOTAL :						6,859.23	0.00		
8224	B00311000	0206050101034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	39.77	0.00	0.00	39.77
8224	B00311000	0206050101054.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-1,991.23	1,991.23	0.00	0.00
			495.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	1,991.23	0.00		
			TOTAL :						1,991.23	0.00		
8224	B00311000	0206070101014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-2,575.23	2,575.23	0.00	0.00
			571.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION	2,575.23	0.00		
			TOTAL :						2,575.23	0.00		
8224	B00312000	0206080401024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-4,404.76	4,404.76	0.00	0.00
			667.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS	4,404.76	0.00		
			TOTAL :						4,404.76	0.00		
8224	B00312000	0206080401034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	4,074.90	0.00	3,735.58	339.32
			749.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCI	0.00	3,735.58		
			TOTAL :						0.00	3,735.58		
8224	B00313000	0206080301024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-2,529.10	2,529.10	0.00	0.00
			53.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE	2,529.10	0.00		
			TOTAL :						2,529.10	0.00		
8224	B00314000	0206080202014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-384.10	384.10	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS COI		384.10	0.00	
					TOTAL :				384.10	0.00	
8224	B00314000	0206080203014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	1,940.90	0.00	1,940.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORE		0.00	384.10	
		421.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PE		0.00	1,556.80	
					TOTAL :				0.00	1,940.90	
8224	B00314000	0206080203024.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	925.90	0.00	925.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS		0.00	925.90	
					TOTAL :				0.00	925.90	
8224	C00306000	0105020204014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-5,054.10	5,054.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC		5,054.10	0.00	
					TOTAL :				5,054.10	0.00	
8224	C00306000	0105020401014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-2,081.10	2,081.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL		2,081.10	0.00	
					TOTAL :				2,081.10	0.00	
8224	D00307000	0105020601014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,431.90	0.00	0.00	3,431.90
8224	D00307000	0105020602014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-12,127.10	12,127.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE		12,127.10	0.00	
					TOTAL :				12,127.10	0.00	
8224	G00303000	0103040101014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-4,248.11	4,248.11	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA		4,248.11	0.00	
					TOTAL :				4,248.11	0.00	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-26,798.01	119,520.94	37,741.86	54,981.07
8226	B00300000	0103040102014.1	5151				Infantiles				
8226	B00307000	0105020603014.1	5151				Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B00310000	0206050101014.1	5111				Bienes informaticos	13,852.00	0.00	0.00	13,852.00
							Muebles y enseres	-18,083.35	18,083.35	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES		18,083.35	0.00	
					TOTAL :				18,083.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	B00310000	0206050101014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-12,053.74	12,053.74	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	29/12/2017	D	37	37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	12,053.74	0.00	
		TOTAL :							12,053.74	0.00
8226	B00311000	0205060301014.1	5151		Bienes informaticos	-9,873.92	9,873.92	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	29/12/2017	D	38	38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLAR	9,873.92	0.00	
		TOTAL :							9,873.92	0.00
8226	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	-54,011.64	72,882.57	18,870.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		313.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	11,001.95	
		317.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	2,449.00	
		321.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	1,860.31	
		419.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESC	54,011.64	0.00	
		325.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE	0.00	3,559.67	
		31.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA	18,870.93	0.00	
		TOTAL :							72,882.57	18,870.93
8226	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	18,870.93	1,129.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/12/2017	D	39	39	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVAL	0.00	18,870.93	
		TOTAL :							0.00	18,870.93
8226	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	-707.16	707.16	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	707.16	0.00	
		TOTAL :							707.16	0.00
8226	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	-5,920.20	5,920.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		657.0	29/12/2017	D	36	36	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SE	5,920.20	0.00	
		TOTAL :							5,920.20	0.00
8226	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-8,312.96	4,352,979.38	4,352,979.38	-8,312.96	
8241	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	0.00	24,397.78	24,397.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	12,198.89	0.00	
		3.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	12,198.89	
		1.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	12,198.89	0.00	
		3.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	12,198.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								24,397.78	24,397.78		
8241	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio		640.32	706.88	706.88	640.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		353.44	0.00
			9.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	353.44
			5.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		353.44	0.00
			9.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	353.44
TOTAL :								706.88	706.88		
8241	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional		0.00	5,568.86	5,568.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		5,568.86	0.00
			6.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	5,568.86
TOTAL :								5,568.86	5,568.86		
8241	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo		0.00	105,063.41	105,063.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		105,063.41	0.00
			3.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	105,063.41
TOTAL :								105,063.41	105,063.41		
8241	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación		0.00	6,428.28	6,428.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,744.30	0.00
			6.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,744.30
			3.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,683.98	0.00
			6.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,683.98
TOTAL :								6,428.28	6,428.28		
8241	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,082.58	3,082.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,594.31	0.00
			3.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,594.31
			1.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,488.27	0.00
			3.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,488.27
TOTAL :								3,082.58	3,082.58		
8241	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,287.29	2,287.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,182.98	0.00
			6.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,182.98
			3.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,104.31	0.00
			6.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,104.31
TOTAL :								2,287.29	2,287.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	570.28	570.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	294.95	0.00	
					9.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	294.95	
					5.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	275.33	0.00	
					9.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	275.33	
					T O T A L :						570.28	570.28	
8241	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-602.14	269.73	269.73	-602.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	139.50	0.00	
					12.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	139.50	
					7.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	130.23	0.00	
					12.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	130.23	
					T O T A L :						269.73	269.73	
8241	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			-852.62	381.93	381.93	-852.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	197.53	0.00	
					15.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	197.53	
					9.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	184.40	0.00	
					15.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	184.40	
					T O T A L :						381.93	381.93	
8241	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,681.42	3,681.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,052.00	0.00	
					12.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,052.00	
					5.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	1,364.13	0.00	
					9.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,364.13	
					1.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00	
					27.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29	
					T O T A L :						3,681.42	3,681.42	
8241	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.76	2,182.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					75.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
					1.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
					77.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.40	
					1.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.40	0.00	
					1.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
					75.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
					T O T A L :						2,182.76	2,182.76	
8241	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,627.00	4,627.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,627.00		
			1.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	4,627.00	0.00		
			TOTAL :						4,627.00	4,627.00		
8241	A00301000	0206050101024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.22	1,267.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.22		
			1.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.22	0.00		
			TOTAL :						1,267.22	1,267.22		
8241	A00301000	0206050101024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			1.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			69.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			1.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	A00301000	0206050101024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.15	164.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.15	0.00		
			75.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.15		
			TOTAL :						164.15	164.15		
8241	A00301000	0206050101024.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,223.46	4,223.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25		
			1.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	2,327.25	0.00		
			75.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	1,274.86		
			1.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	1,274.86	0.00		
			1.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	621.35	0.00		
			75.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	621.35		
			TOTAL :						4,223.46	4,223.46		
8241	A00301000	0206050101024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	946.01	946.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	488.91	0.00		
			3.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	488.91		
			1.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	457.10	0.00		
			3.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	457.10		
			TOTAL :						946.01	946.01		
8241	B00300000	0103040102011.4		1131				Sueldo base	0.00	41,998.94	41,998.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	20,999.47	0.00		
			15.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	20,999.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	20,999.47	0.00		
			12.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	20,999.47		
			TOTAL :						41,998.94	41,998.94		
8241	B00300000	0103040102011.4		1321				Prima vacacional	0.00	7,594.35	7,594.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		7,594.35	0.00	
			15.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	7,594.35	
			TOTAL :							7,594.35	7,594.35	
8241	B00300000	0103040102011.4		1322				Aguinaldo	0.00	82,793.18	82,793.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		82,793.18	0.00	
			12.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	82,793.18	
			TOTAL :							82,793.18	82,793.18	
8241	B00300000	0103040102011.4		1345				Gratificación	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		6,300.00	0.00	
			18.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	6,300.00	
			9.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		6,300.00	0.00	
			15.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	6,300.00	
			TOTAL :							12,600.00	12,600.00	
8241	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,226.76	5,355.16	5,355.16	-1,226.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,677.58	0.00	
			18.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,677.58	
			11.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,677.58	0.00	
			18.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,677.58	
			TOTAL :							5,355.16	5,355.16	
8241	B00300000	0103040102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-910.26	3,973.52	3,973.52	-910.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,986.76	0.00	
			21.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,986.76	
			13.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,986.76	0.00	
			21.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,986.76	
			TOTAL :							3,973.52	3,973.52	
8241	B00300000	0103040102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-309.53	270.08	270.08	-309.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		135.04	0.00	
			24.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	135.04	
			15.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		135.04	0.00	
			24.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	135.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								270.08	270.08		
8241	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-146.40	468.58	468.58	-146.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		234.29	0.00
			27.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	234.29
			17.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		234.29	0.00
			27.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	234.29
TOTAL :								468.58	468.58		
8241	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-207.31	663.52	663.52	-207.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		331.76	0.00
			30.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	331.76
			19.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		331.76	0.00
			30.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	331.76
TOTAL :								663.52	663.52		
8241	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			78.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			3.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			80.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			3.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			78.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :								2,182.60	2,182.60		
8241	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		4,626.98	0.00
			32.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		0.00	4,626.98
TOTAL :								4,626.98	4,626.98		
8241	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.01	1,267.12	1,267.12	0.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			78.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12
			3.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		1,267.12	0.00
TOTAL :								1,267.12	1,267.12		
8241	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			72.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	782.26
			3.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		782.26	0.00
			3.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		1,091.79	0.00
			72.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		0.00	1,091.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,874.05	1,874.05	
8241	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11	
					3.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00	
TOTAL :							164.11	164.11	
8241	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,384.00	1,740.00	1,740.00	-4,384.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 09/12/2017 E 35 35 OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423		1,740.00	0.00	
					51.0 09/12/2017 E 35 35 OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423		0.00	1,740.00	
TOTAL :							1,740.00	1,740.00	
8241	B00300000	0103040102014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-689.00	0.00	0.00	-689.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,224.18	4,224.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	2,327.25	
					3.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		2,327.25	0.00	
					3.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		1,275.18	0.00	
					78.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	1,275.18	
					78.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	621.75	
					3.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		621.75	0.00	
TOTAL :							4,224.18	4,224.18	
8241	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,637.96	1,637.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 18/12/2017 D 21 21 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		818.98	0.00	
					6.0 18/12/2017 D 22 22 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	818.98	
					3.0 29/12/2017 D 24 24 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		818.98	0.00	
					6.0 29/12/2017 D 25 25 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	818.98	
TOTAL :							1,637.96	1,637.96	
8241	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-77.00	6,450.37	6,450.37	-77.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 09/12/2017 E 35 35 ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228		0.00	850.00	
					3.0 09/12/2017 E 35 35 ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228		850.00	0.00	
					21.0 29/12/2017 E 52 52 OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART		0.00	5,129.00	
					1.0 29/12/2017 E 52 52 OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART		5,129.00	0.00	
					3.0 19/12/2017 E 53 53 FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-717		471.37	0.00	
					28.0 19/12/2017 E 53 53 FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-717		0.00	471.37	
TOTAL :							6,450.37	6,450.37	
8241	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			87.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			89.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			9.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			9.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			87.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00301000	0203010102034.1	2141					2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	4,626.98	0.00		
			35.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98		
			TOTAL :						4,626.98	4,626.98		
8241	B00301000	0203010102034.1	2161					2161 Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			9.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00301000	0203010102034.1	2611					2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			75.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			75.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			5.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00301000	0203010102034.1	3141					3141 Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			87.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11		
			TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00301000	0203010102034.1	3362					3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.02	0.00	0.00	0.02
8241	B00301000	0203010102034.1	3822					3822 Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (1,551.50	0.00		
			87.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. [0.00	1,551.50		
			87.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	850.12		
			9.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00		
			9.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00		
			87.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50		
			TOTAL :						2,816.12	2,816.12		
8241	B00301000	0206080401014.1	2111					2111 Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			90.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			11.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			92.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			11.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			90.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00301000	0206080401014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-0.03	1,267.12	1,267.12	-0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR	1,267.12	0.00		
			90.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00301000	0206080401014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			78.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			78.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	0.00	1,091.79		
			7.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00301000	0206080401014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			11.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00301000	0206080401014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8241	B00301000	0206080401014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (1,551.50	0.00		
			90.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. [0.00	1,551.50		
			90.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	850.12		
			11.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00		
			90.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50		
			11.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00		
			TOTAL :						2,816.12	2,816.12		
8241	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00		
			21.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69		
			11.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00		
			18.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69		
			TOTAL :						5,999.38	5,999.38		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,084.82	1,084.82	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	1,084.82	0.00	
			21.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,084.82	
			TOTAL :						1,084.82	1,084.82	
8241	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	11,704.68	11,704.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	11,704.68	0.00	
			18.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	11,704.68	
			TOTAL :						11,704.68	11,704.68	
8241	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificacion	0.00	2,927.96	2,927.96	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00	
			24.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98	
			13.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00	
			21.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98	
			TOTAL :						2,927.96	2,927.96	
8241	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.74	892.74	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00	
			105.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	446.37	
			69.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00	
			105.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	446.37	
			TOTAL :						892.74	892.74	
8241	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	662.40	662.40	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.20	0.00	
			108.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.20	
			71.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.20	0.00	
			108.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.20	
			TOTAL :						662.40	662.40	
8241	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	165.16	165.16	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	82.58	0.00	
			111.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	82.58	
			73.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	82.58	0.00	
			111.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	82.58	
			TOTAL :						165.16	165.16	
8241	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	78.12	78.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	39.06	0.00		
			114.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	39.06		
			75.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	39.06	0.00		
			114.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	39.06		
			T O T A L :							78.12	78.12	
8241	B00304000	0105020501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.62	110.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00		
			117.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.31		
			77.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00		
			117.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.31		
			T O T A L :							110.62	110.62	
8241	B00304000	0105020501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			81.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			5.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			83.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			81.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			5.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :							2,182.60	2,182.60	
8241	B00304000	0105020501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.01	1,267.12	1,267.12	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			5.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			T O T A L :							1,267.12	1,267.12	
8241	B00304000	0105020501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	164.11		
			5.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			T O T A L :							164.11	164.11	
8241	B00304000	0105020501024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (775.75	0.00		
			81.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75		
			81.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	0.00	425.06		
			5.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	425.06	0.00		
			81.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	207.25		
			5.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	207.25	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00	
TOTAL :								1,408.06	1,408.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	133.91	0.00
			9.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	133.91
			5.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	133.91	0.00
			9.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	133.91
8241	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
TOTAL :								2,182.60	2,182.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
			7.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			7.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			86.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
			7.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			84.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
8241	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.01	1,267.12	1,267.12	0.01	
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00
			84.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12
8241	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00	
TOTAL :								164.11	164.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00
			84.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11
8241	B00304000	0108040101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12	0.00	
TOTAL :								2,816.12	2,816.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (1,551.50	0.00
			84.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	1,551.50
			7.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00
			84.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	850.12
			7.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00
			84.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50
8241	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	0.00	15,498.48	15,498.48	0.00	
TOTAL :								15,498.48	15,498.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,749.24	0.00
			69.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,749.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,749.24	0.00	
			57.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,749.24	
							TOTAL :			15,498.48	15,498.48	
8241	B00307000	0105020603011.4		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,120.64	2,120.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,060.32	0.00	
			75.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,060.32	
			41.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,060.32	0.00	
			63.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,060.32	
							TOTAL :			2,120.64	2,120.64	
8241	B00307000	0105020603011.4		1321			Prima vacacional	0.00	5,604.94	5,604.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		5,604.94	0.00	
			60.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	5,604.94	
							TOTAL :			5,604.94	5,604.94	
8241	B00307000	0105020603011.4		1322			Aguinaldo	0.00	33,026.36	33,026.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		33,026.36	0.00	
			57.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	33,026.36	
							TOTAL :			33,026.36	33,026.36	
8241	B00307000	0105020603011.4		1345			Gratificación	0.00	3,520.64	3,520.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,820.64	0.00	
			72.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,820.64	
			39.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		700.00	0.00	
			60.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	700.00	
							TOTAL :			3,520.64	3,520.64	
8241	B00307000	0105020603011.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	411.96	1,901.91	1,901.91	411.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,056.99	0.00	
			78.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,056.99	
			51.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		844.92	0.00	
			78.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	844.92	
							TOTAL :			1,901.91	1,901.91	
8241	B00307000	0105020603011.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.68	1,411.22	1,411.22	305.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		784.29	0.00	
			81.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	784.29	
			53.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		626.93	0.00	
			81.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	626.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :							1,411.22	1,411.22			
8241	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76.21	0.00	0.00	76.21		
8241	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.05	166.42	166.42	36.05		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				55.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00
				84.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49
				55.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	73.93	0.00
				84.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	73.93
T O T A L :							166.42	166.42			
8241	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51.04	235.65	235.65	51.04		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				57.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	130.96	0.00
				87.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	130.96
				57.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	104.69	0.00
				87.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	104.69
T O T A L :							235.65	235.65			
8241	B00307000	0105020603011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,397.28	7,397.28	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				41.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	7,397.28	0.00
				63.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	7,397.28
T O T A L :							7,397.28	7,397.28			
8241	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				93.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
				13.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
				13.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
				95.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
				93.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
				13.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
T O T A L :							2,182.60	2,182.60			
8241	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	4,626.98	0.00
				38.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
T O T A L :							4,626.98	4,626.98			
8241	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				93.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12
				13.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00
			81.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26
			81.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79
			9.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00
TOTAL :								1,874.05	1,874.05	
8241	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00	
TOTAL :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11
			13.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00
TOTAL :								164.11	164.11	
8241	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12	0.00	
TOTAL :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (1,551.50	0.00
			93.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	1,551.50
			93.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	850.12
			13.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00
			13.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00
			93.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50
TOTAL :								2,816.12	2,816.12	
8241	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.20	634.20	0.00	
TOTAL :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	348.91	0.00
			24.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	348.91
			15.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	285.29	0.00
			24.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	285.29
TOTAL :								634.20	634.20	
8241	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
TOTAL :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
			21.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			107.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
			21.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			21.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			105.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
TOTAL :								2,182.60	2,182.60	
8241	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
TOTAL :										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			105.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			21.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00308000	0203010102024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			17.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			17.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			93.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00308000	0203010102024.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			21.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00308000	0203010102024.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75		
			21.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	775.75	0.00		
			21.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	425.06	0.00		
			105.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	425.06		
			105.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	207.25		
			21.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	207.25	0.00		
			TOTAL :						1,408.06	1,408.06		
8241	B00308000	0203010102024.1	3992					Gastos de servicios menores	0.00	582.20	582.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	0.00	582.20		
			21.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	582.20	0.00		
			TOTAL :						582.20	582.20		
8241	B00308000	0206080101031.4	1131					Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00		
			78.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43		
			43.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00		
			66.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43		
			TOTAL :						15,198.86	15,198.86		
8241	B00308000	0206080101031.4	1321					Prima vacacional	0.00	2,748.30	2,748.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	2,748.30	0.00		
			69.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,748.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,748.30	2,748.30		
8241	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo		0.00	29,864.61	29,864.61	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		29,864.61	0.00
			66.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	29,864.61
TOTAL :								29,864.61	29,864.61		
8241	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion		0.00	960.00	960.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			53.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		480.00	0.00
			81.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	480.00
			45.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		480.00	0.00
			69.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	480.00
TOTAL :								960.00	960.00		
8241	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		447.96	1,615.88	1,615.88	447.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			127.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		807.94	0.00
			192.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	807.94
			127.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		807.94	0.00
			192.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	807.94
TOTAL :								1,615.88	1,615.88		
8241	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		332.38	1,198.98	1,198.98	332.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			129.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		599.49	0.00
			195.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	599.49
			129.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		599.49	0.00
			195.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	599.49
TOTAL :								1,198.98	1,198.98		
8241	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	298.94	298.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			131.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		149.47	0.00
			198.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	149.47
			131.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		149.47	0.00
			198.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	149.47
TOTAL :								298.94	298.94		
8241	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		39.20	141.40	141.40	39.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			133.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		70.70	0.00
			201.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	70.70
			133.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		70.70	0.00
			201.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	70.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								141.40	141.40			
8241	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		55.50	200.20	200.20	55.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					135.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00
					204.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.10
					135.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00
					204.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.10
TOTAL :								200.20	200.20			
8241	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,874.05	1,874.05	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					126.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26
					39.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00
					126.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	1,091.79
					39.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00
TOTAL :								1,874.05	1,874.05			
8241	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	2,182.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
					138.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					140.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
					43.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
					138.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
					43.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
TOTAL :								2,182.60	2,182.60			
8241	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,267.12	1,267.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR	1,267.12	0.00
					138.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12
TOTAL :								1,267.12	1,267.12			
8241	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	164.11	164.11	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11
					43.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00
TOTAL :								164.11	164.11			
8241	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	2,816.12	2,816.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	1,551.50
					43.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	1,551.50	0.00
					43.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00
					138.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	850.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00	
			138.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50	
T O T A L :									2,816.12	2,816.12	
8241	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	484.76	484.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		242.38	0.00
			27.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	242.38
			17.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		242.38	0.00
			27.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	242.38
T O T A L :									484.76	484.76	
8241	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base	-3,999.63	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-447.96	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-332.39	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-39.20	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-55.51	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			129.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	782.26
			41.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		782.26	0.00
			41.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		1,091.79	0.00
			129.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	1,091.79
T O T A L :									1,874.05	1,874.05	
8241	B00308000	0206080101054.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			141.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			45.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			45.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			143.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			141.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			45.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
T O T A L :									2,182.60	2,182.60	
8241	B00308000	0206080101054.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR		1,267.12	0.00
			141.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12
T O T A L :									1,267.12	1,267.12	
8241	B00308000	0206080101054.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			141.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11
			45.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							164.11	164.11	
8241	B00308000	0206080101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (775.75	0.00	
					141.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75	
					45.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		425.06	0.00	
					141.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	425.06	
					141.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	207.25	
					45.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		207.25	0.00	
TOTAL :							1,408.06	1,408.06	
8241	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	0.00	17,657.44	17,657.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,828.72	0.00	
					162.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,828.72	
					87.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,828.72	0.00	
					132.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,828.72	
TOTAL :							17,657.44	17,657.44	
8241	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,140.32	1,140.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		570.16	0.00	
					168.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	570.16	
					91.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		570.16	0.00	
					138.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	570.16	
TOTAL :							1,140.32	1,140.32	
8241	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	0.00	4,939.28	4,939.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 29/12/2017 D 26 26 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		4,939.28	0.00	
					138.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	4,939.28	
TOTAL :							4,939.28	4,939.28	
8241	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	35,609.52	35,609.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 29/12/2017 D 26 26 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		35,609.52	0.00	
					135.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	35,609.52	
TOTAL :							35,609.52	35,609.52	
8241	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificacion	0.00	6,482.70	6,482.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,301.67	0.00	
					165.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,301.67	
					89.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,181.03	0.00	
					135.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,181.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,482.70	6,482.70		
8241	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	334.48	2,414.02	2,414.02	334.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,313.04	0.00
			63.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,313.04
			41.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,100.98	0.00
			63.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,100.98
TOTAL :							2,414.02	2,414.02		
8241	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	248.18	1,791.19	1,791.19	248.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	974.27	0.00
			66.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	974.27
			43.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	816.92	0.00
			66.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	816.92
TOTAL :							1,791.19	1,791.19		
8241	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.19	446.59	446.59	6.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	242.91	0.00
			69.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	242.91
			45.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	203.68	0.00
			69.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	203.68
TOTAL :							446.59	446.59		
8241	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29.26	211.23	211.23	29.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.89	0.00
			72.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.89
			47.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	96.34	0.00
			72.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	96.34
TOTAL :							211.23	211.23		
8241	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.44	299.10	299.10	41.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	162.69	0.00
			75.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	162.69
			49.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	136.41	0.00
			75.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	136.41
TOTAL :							299.10	299.10		
8241	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,519.80	5,519.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	848.15	0.00
			171.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	848.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	3,406.36	0.00		
			141.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	3,406.36		
			51.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29		
			17.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00		
			TOTAL :						5,519.80	5,519.80		
8241	B00308000	0206080401064.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			108.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			110.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			23.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			23.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			108.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00308000	0206080401064.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			108.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00308000	0206080401064.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			19.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			19.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			96.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	0.00	1,091.79		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00308000	0206080401064.1		3141				Servicio de telefonía convencional	-0.02	164.11	164.11	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			108.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00308000	0206080401064.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,224.18	4,224.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	2,327.25	0.00		
			108.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25		
			108.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	1,275.18		
			23.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	1,275.18	0.00		
			108.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	621.75		
			23.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	621.75	0.00		
			TOTAL :						4,224.18	4,224.18		
8241	B00308000	0206080401064.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	758.42	758.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	411.02	0.00		
			48.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	411.02		
			31.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	347.40	0.00		
			48.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	347.40		
			T O T A L :						758.42	758.42		
8241	B00308000	0206080401064.1		3992				Gastos de servicios menores	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8241	B00308000	0206080502014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			111.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			113.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			25.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			111.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			25.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00308000	0206080502014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			25.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			T O T A L :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00308000	0206080502014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			21.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			21.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			99.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			T O T A L :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00308000	0206080502014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			111.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			T O T A L :						164.11	164.11		
8241	B00308000	0206080502014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (1,551.50	0.00		
			111.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. [0.00	1,551.50		
			111.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	0.00	850.12		
			25.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00		
			111.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50		
			25.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,816.12	2,816.12		
8241	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	500.00	
8241	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-613.45	0.00	0.00	-613.45	
8241	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-455.18	0.00	0.00	-455.18	
8241	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-113.49	0.00	0.00	-113.49	
8241	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-53.68	0.00	0.00	-53.68	
8241	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-76.01	0.00	0.00	-76.01	
8241	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	114.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
	27.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
	116.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
	27.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
	27.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
	114.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
TOTAL :							2,182.60	2,182.60		
8241	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	114.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
	27.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
TOTAL :							1,267.12	1,267.12		
8241	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	102.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
	23.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
	102.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	1,091.79		
	23.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
TOTAL :							1,874.05	1,874.05		
8241	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	114.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11		
	27.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
TOTAL :							164.11	164.11		
8241	B00308000	0206080602024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	114.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	1,551.50		
	27.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	1,551.50	0.00		
	27.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00		
	114.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	850.12		
	27.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	414.50	
							TOTAL :		2,816.12	2,816.12	
8241	B00309000	0206080501021.4	1131				Sueldo base	0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
							TOTAL :		12,470.20	12,470.20	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							123.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00		
							186.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10		
							101.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00		
							153.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10		
							TOTAL :		12,470.20	12,470.20	
8241	B00309000	0206080501021.4	1311				Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00
							TOTAL :		240.00	240.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							125.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00		
							189.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00		
							103.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00		
							156.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00		
							TOTAL :		240.00	240.00	
8241	B00309000	0206080501021.4	1321				Prima vacacional	0.00	2,254.89	2,254.89	0.00
							TOTAL :		2,254.89	2,254.89	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							105.0 29/12/2017 D 26 26 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	2,254.89	0.00		
							159.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,254.89		
							TOTAL :		2,254.89	2,254.89	
8241	B00309000	0206080501021.4	1322				Aguinaldo	0.00	23,575.09	23,575.09	0.00
							TOTAL :		23,575.09	23,575.09	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							103.0 29/12/2017 D 26 26 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	23,575.09	0.00		
							156.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	23,575.09		
							TOTAL :		23,575.09	23,575.09	
8241	B00309000	0206080501021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	434.89	1,247.02	1,247.02	434.89
							TOTAL :		1,247.02	1,247.02	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							167.0 19/12/2017 D 17 17 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	623.51	0.00		
							252.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	623.51		
							167.0 29/12/2017 D 19 19 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	623.51	0.00		
							252.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	623.51		
							TOTAL :		1,247.02	1,247.02	
8241	B00309000	0206080501021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	322.69	925.28	925.28	322.69
							TOTAL :		925.28	925.28	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							169.0 19/12/2017 D 17 17 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	462.64	0.00		
							255.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	462.64		
							169.0 29/12/2017 D 19 19 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	462.64	0.00		
							255.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	462.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								925.28	925.28		
8241	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		42.09	230.70	230.70	42.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			171.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		115.35	0.00
			258.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	115.35
			171.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		115.35	0.00
			258.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	115.35
TOTAL :								230.70	230.70		
8241	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		38.05	109.12	109.12	38.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			173.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		54.56	0.00
			261.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	54.56
			173.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		54.56	0.00
			261.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	54.56
TOTAL :								109.12	109.12		
8241	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		53.88	154.50	154.50	53.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			175.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		77.25	0.00
			264.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	77.25
			175.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		77.25	0.00
			264.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	77.25
TOTAL :								154.50	154.50		
8241	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			153.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			53.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			53.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			155.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			153.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			53.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
TOTAL :								2,182.60	2,182.60		
8241	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			65.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		0.00	4,626.98
			25.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		4,626.98	0.00
TOTAL :								4,626.98	4,626.98		
8241	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,568.64	2,568.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			153.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12
			53.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		1,267.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	0.00	266.80	0.00
			3.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	266.80	0.00	0.00
			7.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	266.80	0.00	0.00
			22.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	266.80	0.00
			3.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	168.20	0.00	0.00
			14.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	0.00	168.20	0.00
			11.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	127.60	0.00	0.00
			34.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	127.60	0.00
			46.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	0.00	127.60	0.00
			3.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	176.32	0.00	0.00
			14.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	176.32	0.00
			3.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	127.60	0.00	0.00
			7.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	168.20	0.00	0.00
			40.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	168.20	0.00
TOTAL :									2,568.64	2,568.64	
8241	B00309000	0206080501021.4	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	66,313.58	66,313.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	9,672.89	
			25.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	0.00	10,383.39	
			1.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,672.89	0.00	
			5.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	10,383.39	0.00	
			11.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	0.00	9,009.14	
			1.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	9,009.14	0.00	
			37.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	9,009.14	
			43.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	0.00	9,428.17	
			1.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,498.23	0.00	
			31.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	8,312.62	
			11.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	10,498.23	
			5.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	9,009.14	0.00	
			9.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII	9,428.17	0.00	
			1.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI	8,312.62	0.00	
TOTAL :									66,313.58	66,313.58	
8241	B00309000	0206080501021.4	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26	
			49.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	782.26	0.00	
			49.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00	
			141.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79	
TOTAL :									1,874.05	1,874.05	
8241	B00309000	0206080501021.4	2992	Otros enseres				0.00	375.00	375.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	0.00	375.00	
			15.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	375.00	0.00	
TOTAL :									375.00	375.00	
8241	B00309000	0206080501024.1	2211	Productos alimenticios para personas				0.01	1,995.00	1,995.00	0.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	09/12/2017	E	35	35	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	1,995.00	0.00		
					57.0	09/12/2017	E	35	35	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	0.00	1,995.00		
					TOTAL :						1,995.00	1,995.00		
8241	B00309000	0206080501024.1		3121		Gas					0.00	2,000.62	2,000.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	0.00	1,000.31		
					1.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00		
					1.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00		
					5.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	0.00	1,000.31		
					TOTAL :						2,000.62	2,000.62		
8241	B00309000	0206080501024.1		3141		Servicio de telefonia convencional					0.00	164.11	164.11	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					153.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
					53.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
					TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00309000	0206080501024.1		3591		Servicios de fumigacion					0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA I	0.00	18,560.00		
					3.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA I	18,560.00	0.00		
					TOTAL :						18,560.00	18,560.00		
8241	B00309000	0206080501024.1		3822		Espectaculos civicos y culturales					0.00	7,066.18	7,066.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN	0.00	2,842.00		
					1.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN	2,842.00	0.00		
					153.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25		
					53.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	2,327.25	0.00		
					153.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	1,275.18		
					53.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	1,275.18	0.00		
					53.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	621.75	0.00		
					153.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	621.75		
					TOTAL :						7,066.18	7,066.18		
8241	B00309000	0206080501024.1		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	381.30	381.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	190.65	0.00		
					57.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	190.65		
					37.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	190.65	0.00		
					57.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	190.65		
					TOTAL :						381.30	381.30		
8241	B00309000	0206080501024.1		3992		Gastos de servicios menores					0.00	4,103.81	4,103.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	19/12/2017	E	53	53	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTUR		4,103.81	0.00	
			49.0	19/12/2017	E	53	53	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTUR		0.00	4,103.81	
							TOTAL :		4,103.81	4,103.81		
8241	B00309000	0206080601021.4		1131				Sueldo base	0.00	6,979.40	6,979.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,489.70	0.00	
			150.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,489.70	
			83.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,489.70	0.00	
			126.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,489.70	
							TOTAL :		6,979.40	6,979.40		
8241	B00309000	0206080601021.4		1311				Prima por año de servicio	-200.10	1,060.32	1,060.32	-200.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		530.16	0.00	
			156.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	530.16	
			85.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		530.16	0.00	
			129.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	530.16	
							TOTAL :		1,060.32	1,060.32		
8241	B00309000	0206080601021.4		1321				Prima vacacional	0.00	2,524.06	2,524.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		2,524.06	0.00	
			129.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	2,524.06	
							TOTAL :		2,524.06	2,524.06		
8241	B00309000	0206080601021.4		1322				Aguinaldo	0.00	14,710.55	14,710.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		14,710.55	0.00	
			126.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	14,710.55	
							TOTAL :		14,710.55	14,710.55		
8241	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificacion	200.10	1,060.32	1,060.32	200.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,060.32	0.00	
			153.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,060.32	
							TOTAL :		1,060.32	1,060.32		
8241	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-557.79	803.97	803.97	-557.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			197.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		455.00	0.00	
			297.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	455.00	
			197.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		348.97	0.00	
			297.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	348.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								803.97	803.97		
8241	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-413.87	596.55	596.55	-413.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			199.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		337.61	0.00
			300.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	337.61
			199.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		258.94	0.00
			300.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	258.94
TOTAL :								596.55	596.55		
8241	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		134.33	0.00	0.00	134.33	
8241	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-48.80	70.34	70.34	-48.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			201.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		39.81	0.00
			303.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	39.81
			201.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		30.53	0.00
			303.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	30.53
TOTAL :								70.34	70.34		
8241	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-70.23	99.61	99.61	-70.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			203.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		56.37	0.00
			306.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	56.37
			203.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		43.24	0.00
			306.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	43.24
TOTAL :								99.61	99.61		
8241	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,627.72	5,627.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			105.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		300.00	0.00
			159.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1* QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	300.00
			87.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		2,797.14	0.00
			132.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	2,797.14
			30.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	2,530.58
			3.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		2,530.58	0.00
TOTAL :								5,627.72	5,627.72		
8241	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			165.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			61.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			61.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			167.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			165.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			61.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
TOTAL :								2,182.60	2,182.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00309000	0206080601024.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26	
			57.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00	
			57.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00	
			153.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79	
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05	
8241	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12	
			61.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00	
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12	
8241	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00	
			165.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11	
			TOTAL :						164.11	164.11	
8241	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75	
			61.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	775.75	0.00	
			61.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	425.06	0.00	
			165.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	0.00	425.06	
			165.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	207.25	
			61.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	207.25	0.00	
			TOTAL :						1,408.06	1,408.06	
8241	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	0.00	69,834.10	69,834.10	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34,917.05	0.00	
			39.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34,917.05	
			21.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34,917.05	0.00	
			33.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34,917.05	
			TOTAL :						69,834.10	69,834.10	
8241	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,733.76	1,733.76	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	866.88	0.00	
			45.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	866.88	
			25.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	866.88	0.00	
			39.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	866.88	
			TOTAL :						1,733.76	1,733.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	16,395.45	16,395.45	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	16,395.45	0.00	
			36.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	16,395.45	
			TOTAL :						16,395.45	16,395.45	
8241	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	137,641.30	137,641.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	137,641.30	0.00	
			33.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	137,641.30	
			TOTAL :						137,641.30	137,641.30	
8241	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificacion	0.00	1,960.32	1,960.32	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,510.32	0.00	
			42.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,510.32	
			23.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	450.00	0.00	
			36.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	450.00	
			TOTAL :						1,960.32	1,960.32	
8241	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,225.30	7,179.45	7,179.45	2,225.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,642.74	0.00	
			33.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,642.74	
			21.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,536.71	0.00	
			33.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,536.71	
			TOTAL :						7,179.45	7,179.45	
8241	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,651.18	5,327.15	5,327.15	1,651.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,702.91	0.00	
			36.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,702.91	
			23.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,624.24	0.00	
			36.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,624.24	
			TOTAL :						5,327.15	5,327.15	
8241	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	411.68	830.58	830.58	411.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00	
			39.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	415.29	
			25.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00	
			39.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	415.29	
			TOTAL :						830.58	830.58	
8241	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.72	628.20	628.20	194.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	318.74	0.00		
			42.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	318.74		
			27.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	309.46	0.00		
			42.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	309.46		
			T O T A L :							628.20	628.20	
8241	B00310000	0203010102011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	275.71	889.53	889.53	275.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	451.33	0.00		
			45.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	451.33		
			29.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	438.20	0.00		
			45.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	438.20		
			T O T A L :							889.53	889.53	
8241	B00310000	0203010102011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,239.27	16,239.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	300.00	0.00		
			48.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	300.00		
			25.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	14,673.98	0.00		
			39.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	14,673.98		
			54.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29		
			19.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
			T O T A L :							16,239.27	16,239.27	
8241	B00310000	0203010102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			96.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			15.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			98.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			15.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			96.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			T O T A L :							2,182.60	2,182.60	
8241	B00310000	0203010102014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F.-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	4,626.98	0.00		
			41.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F.-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98		
			T O T A L :							4,626.98	4,626.98	
8241	B00310000	0203010102014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			15.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	782.26
		11.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON		782.26	0.00
		84.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEI		0.00	1,091.79
		11.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		1,091.79	0.00
TOTAL :								1,874.05	1,874.05	
8241	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00
		96.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11
TOTAL :								164.11	164.11	
8241	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.		4,640.00	0.00
		7.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO		0.00	4,640.00
TOTAL :								4,640.00	4,640.00	
8241	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/12/2017	E	52	52	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B		1,972.00	0.00
		39.0	29/12/2017	E	52	52	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B		0.00	1,972.00
TOTAL :								1,972.00	1,972.00	
8241	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	14,080.60	14,080.60	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (7,757.50	0.00
		96.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	7,757.50
		96.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	4,250.60
		15.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		4,250.60	0.00
		96.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	2,072.50
		15.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		2,072.50	0.00
TOTAL :								14,080.60	14,080.60	
8241	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,083.45	2,083.45	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		1,057.63	0.00
		15.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	1,057.63
		9.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		1,025.82	0.00
		15.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	1,025.82
TOTAL :								2,083.45	2,083.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base		0.00	20,001.66	20,001.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			37.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		10,000.83	0.00
			57.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	10,000.83
			31.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		10,000.83	0.00
			48.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	10,000.83
			TOTAL :						20,001.66	20,001.66	
8241	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,413.76	1,413.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			41.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		706.88	0.00
			63.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	706.88
			35.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		706.88	0.00
			54.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	706.88
			TOTAL :						1,413.76	1,413.76	
8241	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional		0.00	5,787.10	5,787.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			33.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		5,787.10	0.00
			51.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	5,787.10
			TOTAL :						5,787.10	5,787.10	
8241	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo		0.00	41,271.63	41,271.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		41,271.63	0.00
			48.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	41,271.63
			TOTAL :						41,271.63	41,271.63	
8241	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificacion		0.00	3,060.32	3,060.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,060.32	0.00
			60.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,060.32
			33.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,000.00	0.00
			51.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00
			TOTAL :						3,060.32	3,060.32	
8241	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		412.94	2,306.20	2,306.20	412.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,206.12	0.00
			48.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,206.12
			31.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,100.08	0.00
			48.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,100.08
			TOTAL :						2,306.20	2,306.20	
8241	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		306.41	1,711.20	1,711.20	306.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					33.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	894.94	0.00		
					51.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	894.94		
					33.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	816.26	0.00		
					51.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	816.26		
					TOTAL :						1,711.20	1,711.20		
8241	B00310000	0203010102031.4		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual					114.77	184.98	184.98	114.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00		
					54.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49		
					35.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00		
					54.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49		
					TOTAL :						184.98	184.98		
8241	B00310000	0203010102031.4		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					36.13	201.80	201.80	36.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	105.54	0.00		
					57.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	105.54		
					37.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	96.26	0.00		
					57.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	96.26		
					TOTAL :						201.80	201.80		
8241	B00310000	0203010102031.4		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					49.62	285.73	285.73	49.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	149.43	0.00		
					60.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	149.43		
					39.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	136.30	0.00		
					60.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	136.30		
					TOTAL :						285.73	285.73		
8241	B00310000	0203010102031.4		1546		Otros gastos derivados de convenio					0.00	10,441.64	10,441.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,973.05	0.00		
					66.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,973.05		
					35.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	7,203.30	0.00		
					54.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	7,203.30		
					21.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
					57.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29		
					TOTAL :						10,441.64	10,441.64		
8241	B00310000	0203010102034.1		2111		Materiales y utiles de oficina					0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
					99.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
					17.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			17.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			99.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00310000	0203010102034.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	4,626.98	0.00		
			44.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98		
			TOTAL :						4,626.98	4,626.98		
8241	B00310000	0203010102034.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			17.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00310000	0203010102034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			13.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			13.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			87.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00310000	0203010102034.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			99.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11		
			TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00310000	0203010102034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.	4,640.00	0.00		
			10.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	0.00	4,640.00		
			TOTAL :						4,640.00	4,640.00		
8241	B00310000	0203010102034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75		
			17.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	775.75	0.00		
			17.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	425.06	0.00		
			99.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	0.00	425.06		
			99.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	207.25		
			17.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	207.25	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	734.27	734.27	0.00
TOTAL :								1,408.06	1,408.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	383.04	0.00	
		21.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	383.04	
		13.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	351.23	0.00	
		21.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	351.23	
8241	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
TOTAL :								734.27	734.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
		117.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
		119.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
		29.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
		29.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
		117.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
8241	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
TOTAL :								2,182.60	2,182.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR	1,267.12	0.00	
		117.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12	
8241	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26	
		25.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00	
		25.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00	
		105.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79	
8241	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	164.11	164.11	0.00
TOTAL :								1,874.05	1,874.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11	
		29.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00	
8241	B00310000	0206050101014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,816.12	2,816.12	0.00
TOTAL :								164.11	164.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	1,551.50	
		29.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGIS	1,551.50	0.00	
		117.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	850.12	
		29.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50		
			29.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00		
			TOTAL :						2,816.12	2,816.12		
8241	B00310000	0206080502021.4		1131				Sueldo base	0.00	4,999.58	4,999.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,499.79	0.00	
			51.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,499.79	
			27.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,499.79	0.00	
			42.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,499.79	
			TOTAL :							4,999.58	4,999.58	
8241	B00310000	0206080502021.4		1321				Prima vacacional	0.00	904.04	904.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		904.04	0.00	
			45.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	904.04	
			TOTAL :							904.04	904.04	
8241	B00310000	0206080502021.4		1322				Aguinaldo	0.00	9,835.16	9,835.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		9,835.16	0.00	
			42.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	9,835.16	
			TOTAL :							9,835.16	9,835.16	
8241	B00310000	0206080502021.4		1345				Gratificación	0.00	580.00	580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		290.00	0.00	
			54.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	290.00	
			29.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		290.00	0.00	
			45.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	290.00	
			TOTAL :							580.00	580.00	
8241	B00310000	0206080502021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,289.13	557.96	557.96	-2,289.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		278.98	0.00	
			90.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	278.98	
			59.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		278.98	0.00	
			90.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	278.98	
			TOTAL :							557.96	557.96	
8241	B00310000	0206080502021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,698.54	414.00	414.00	-1,698.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		207.00	0.00	
			93.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	207.00	
			61.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		207.00	0.00	
			93.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	207.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								414.00	414.00		
8241	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-223.49	103.22	103.22	-223.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			63.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		51.61	0.00
			96.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	51.61
			63.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		51.61	0.00
			96.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	51.61
TOTAL :								103.22	103.22		
8241	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-200.30	48.82	48.82	-200.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			65.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		24.41	0.00
			99.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	24.41
			65.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		24.41	0.00
			99.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	24.41
TOTAL :								48.82	48.82		
8241	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-283.62	69.14	69.14	-283.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			67.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		34.57	0.00
			102.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	34.57
			67.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		34.57	0.00
			102.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	34.57
TOTAL :								69.14	69.14		
8241	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			102.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
			19.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			19.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			104.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			19.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			102.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :								2,182.60	2,182.60		
8241	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			102.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12
			19.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		1,267.12	0.00
TOTAL :								1,267.12	1,267.12		
8241	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	782.26
			15.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON		782.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			90.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	1,091.79		
			T O T A L :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00310000	0206080502024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11	
			19.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00	
			T O T A L :							164.11	164.11	
8241	B00310000	0206080502024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (775.75	0.00	
			102.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75	
			102.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	425.06	
			19.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		425.06	0.00	
			102.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	207.25	
			19.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		207.25	0.00	
			T O T A L :							1,408.06	1,408.06	
8241	B00310000	0206080502024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	167.38	167.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		83.69	0.00	
			18.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	83.69	
			11.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		83.69	0.00	
			18.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	83.69	
			T O T A L :							167.38	167.38	
8241	B00311000	0205060301011.4		1131				Sueldo base	0.00	3,999.78	3,999.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,999.89	0.00	
			108.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,999.89	
			63.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,999.89	0.00	
			96.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,999.89	
			T O T A L :							3,999.78	3,999.78	
8241	B00311000	0205060301011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
			111.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	80.00	
			65.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
			99.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	80.00	
			T O T A L :							160.00	160.00	
8241	B00311000	0205060301011.4		1321				Prima vacacional	0.00	723.25	723.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			63.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	723.25	0.00		
			96.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	723.25		
			T O T A L :						723.25	723.25		
8241	B00311000	0205060301011.4		1322				Aguinaldo	0.00	7,889.98	7,889.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	7,889.98	0.00		
			93.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	7,889.98		
			T O T A L :							7,889.98	7,889.98	
8241	B00311000	0205060301011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,125.65	399.98	399.98	-1,125.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	199.99	0.00		
			165.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	199.99		
			109.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	199.99	0.00		
			165.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	199.99		
			T O T A L :							399.98	399.98	
8241	B00311000	0205060301011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-835.23	296.78	296.78	-835.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00		
			168.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	148.39		
			111.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00		
			168.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	148.39		
			T O T A L :							296.78	296.78	
8241	B00311000	0205060301011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-208.24	74.00	74.00	-208.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00		
			171.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	37.00		
			113.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00		
			171.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	37.00		
			T O T A L :							74.00	74.00	
8241	B00311000	0205060301011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-98.50	35.00	35.00	-98.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00		
			174.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	17.50		
			115.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00		
			174.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	17.50		
			T O T A L :							35.00	35.00	
8241	B00311000	0205060301011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-139.47	49.56	49.56	-139.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00		
			177.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00		
			177.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.78		
			TOTAL :						49.56	49.56		
8241	B00311000	0205060301011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			39.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			134.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			39.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			39.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			132.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00311000	0205060301011.4		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	518,452.65	518,452.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/12/2017	D	4	4	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEI	114,760.80	0.00		
			5.0	18/12/2017	D	4	4	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEI	0.00	114,760.80		
			1.0	18/12/2017	D	5	5	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION I	38,584.35	0.00		
			5.0	18/12/2017	D	5	5	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION I	0.00	38,584.35		
			1.0	18/12/2017	D	6	6	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COI	114,760.80	0.00		
			5.0	18/12/2017	D	6	6	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COI	0.00	114,760.80		
			1.0	18/12/2017	D	7	7	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION	38,584.35	0.00		
			5.0	18/12/2017	D	7	7	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION	0.00	38,584.35		
			5.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL	0.00	49,183.20		
			1.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL	49,183.20	0.00		
			1.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3	16,536.15	0.00		
			5.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3	0.00	16,536.15		
			1.0	29/12/2017	D	28	28	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS S	109,296.00	0.00		
			5.0	29/12/2017	D	28	28	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS S	0.00	109,296.00		
			5.0	29/12/2017	D	29	29	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA (0.00	36,747.00		
			1.0	29/12/2017	D	29	29	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA (36,747.00	0.00		
			TOTAL :						518,452.65	518,452.65		
8241	B00311000	0205060301011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			35.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	782.26	0.00		
			35.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			120.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	0.00	1,091.79		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00311000	0205060301014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR	1,267.12	0.00		
			132.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00	
					132.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11	
					T O T A L :		164.11	164.11	
8241	B00311000	0205060301014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (775.75	0.00	
					132.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75	
					132.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	425.06	
					39.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		425.06	0.00	
					132.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	207.25	
					39.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		207.25	0.00	
					T O T A L :		1,408.06	1,408.06	
8241	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	0.00	9,585.48	9,585.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,792.74	0.00	
					90.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,792.74	
					51.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,792.74	0.00	
					78.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,792.74	
					T O T A L :		9,585.48	9,585.48	
8241	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	353.44	353.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 14/12/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		176.72	0.00	
					96.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	176.72	
					55.0 29/12/2017 D 8 8 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		176.72	0.00	
					84.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	176.72	
					T O T A L :		353.44	353.44	
8241	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.54	3,466.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 29/12/2017 D 26 26 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		3,466.54	0.00	
					81.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	3,466.54	
					T O T A L :		3,466.54	3,466.54	
8241	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	18,968.79	18,968.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 29/12/2017 D 26 26 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		18,968.79	0.00	
					78.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	18,968.79	
					T O T A L :		18,968.79	18,968.79	
8241	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	0.00	3,020.32	3,020.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					61.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,040.32	0.00		
					93.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,040.32		
					53.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	980.00	0.00		
					81.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	980.00		
					TOTAL :									
											3,020.32	3,020.32		
8241	B00311000	0205060301021.4		1412						Aportaciones de servicio de salud	346.62	1,260.58	1,260.58	346.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	683.31	0.00		
					180.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	683.31		
					119.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	577.27	0.00		
					180.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	577.27		
					TOTAL :									
											1,260.58	1,260.58		
8241	B00311000	0205060301021.4		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	257.19	935.35	935.35	257.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					121.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	507.01	0.00		
					183.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	507.01		
					121.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	428.34	0.00		
					183.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	428.34		
					TOTAL :									
											935.35	935.35		
8241	B00311000	0205060301021.4		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	-39.07	0.00	0.00	-39.07
8241	B00311000	0205060301021.4		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.33	110.30	110.30	30.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	59.79	0.00		
					186.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	59.79		
					123.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	50.51	0.00		
					186.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	50.51		
					TOTAL :									
											110.30	110.30		
8241	B00311000	0205060301021.4		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	42.94	156.18	156.18	42.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					125.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	84.66	0.00		
					189.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	84.66		
					125.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	71.52	0.00		
					189.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	71.52		
					TOTAL :									
											156.18	156.18		
8241	B00311000	0205060301021.4		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,011.38	7,011.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					65.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,708.24	0.00		
					99.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,708.24		
					57.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	132.54	0.00		
					87.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	132.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		5,170.60	0.00	
			84.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	5,170.60	
			TOTAL :							7,011.38	7,011.38	
8241	B00311000	0205060301021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			135.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			137.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			41.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			135.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			41.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			TOTAL :							2,182.60	2,182.60	
8241	B00311000	0205060301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	782.26	
			37.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		782.26	0.00	
			37.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		1,091.79	0.00	
			123.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	1,091.79	
			TOTAL :							1,874.05	1,874.05	
8241	B00311000	0205060301024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12	
			41.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	1,267.12	
8241	B00311000	0205060301024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00	
			135.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11	
			TOTAL :							164.11	164.11	
8241	B00311000	0205060301024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	775.75	
			41.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		775.75	0.00	
			135.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	425.06	
			41.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		425.06	0.00	
			41.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		207.25	0.00	
			135.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	207.25	
			TOTAL :							1,408.06	1,408.06	
8241	B00311000	0205060301024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	388.77	388.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	210.29	0.00		
			33.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	210.29		
			21.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	178.48	0.00		
			33.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	178.48		
			TOTAL :						388.77	388.77		
8241	B00311000	0206050101031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			120.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			31.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			122.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			31.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			120.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00311000	0206050101031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			27.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			108.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	1,091.79		
			27.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00311000	0206050101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			120.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00311000	0206050101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			31.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00311000	0206050101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGIS	775.75	0.00		
			120.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75		
			31.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	425.06	0.00		
			120.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	0.00	425.06		
			120.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	207.25		
			31.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	207.25	0.00		
			TOTAL :						1,408.06	1,408.06		
8241	B00311000	0206050101051.4		1131				Sueldo base	0.00	4,999.88	4,999.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00		
			102.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94		
			59.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00		
			90.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94		
			TOTAL :							4,999.88	4,999.88	
8241	B00311000	0206050101051.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00		
			105.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00		
			61.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00		
			93.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00		
			TOTAL :							160.00	160.00	
8241	B00311000	0206050101051.4		1321				Prima vacacional	0.00	904.09	904.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	904.09	0.00		
			90.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	904.09		
			TOTAL :							904.09	904.09	
8241	B00311000	0206050101051.4		1322				Aguinaldo	0.00	9,862.78	9,862.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	9,862.78	0.00		
			87.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	9,862.78		
			TOTAL :							9,862.78	9,862.78	
8241	B00311000	0206050101051.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	499.98	499.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00		
			150.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	249.99		
			99.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00		
			150.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	249.99		
			TOTAL :							499.98	499.98	
8241	B00311000	0206050101051.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.00	371.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00		
			153.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	185.50		
			101.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00		
			153.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	185.50		
			TOTAL :							371.00	371.00	
8241	B00311000	0206050101051.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.50	92.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00	
			156.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	46.25	
			103.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00	
			156.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	46.25	
			TOTAL :						92.50	92.50	
8241	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	43.74	43.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	21.87	0.00	
			159.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	21.87	
			105.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	21.87	0.00	
			159.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	21.87	
			TOTAL :						43.74	43.74	
8241	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	61.94	61.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	30.97	0.00	
			162.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	30.97	
			107.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	30.97	0.00	
			162.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	30.97	
			TOTAL :						61.94	61.94	
8241	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			129.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
			131.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			37.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			37.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			129.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60	
8241	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26	
			33.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00	
			117.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79	
			33.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00	
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05	
8241	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00	
			129.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12	
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12	
8241	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	164.11	164.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11	
			37.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00	
			TOTAL :							164.11	164.11	
8241	B00311000	0206050101054.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (775.75	0.00	
			129.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75	
			129.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		0.00	425.06	
			37.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		425.06	0.00	
			37.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		207.25	0.00	
			129.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	207.25	
			TOTAL :							1,408.06	1,408.06	
8241	B00311000	0206050101054.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	154.80	154.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		77.40	0.00	
			36.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	77.40	
			23.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		77.40	0.00	
			36.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	77.40	
			TOTAL :							154.80	154.80	
8241	B00311000	0206070101011.4		1131				Sueldo base	0.00	14,686.66	14,686.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,343.33	0.00	
			84.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,343.33	
			47.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,343.33	0.00	
			72.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,343.33	
			TOTAL :							14,686.66	14,686.66	
8241	B00311000	0206070101011.4		1321				Prima vacacional	0.00	2,655.68	2,655.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		2,655.68	0.00	
			75.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	2,655.68	
			TOTAL :							2,655.68	2,655.68	
8241	B00311000	0206070101011.4		1322				Aguinaldo	0.00	28,970.94	28,970.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		28,970.94	0.00	
			72.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	28,970.94	
			TOTAL :							28,970.94	28,970.94	
8241	B00311000	0206070101011.4		1345				Gratificacion	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	695.00	0.00	
			87.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	695.00	
			49.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	695.00	0.00	
			75.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	695.00	
			TOTAL :						1,390.00	1,390.00	
8241	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,582.36	1,582.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	791.18	0.00	
			135.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	791.18	
			89.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	791.18	0.00	
			135.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	791.18	
			TOTAL :						1,582.36	1,582.36	
8241	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,174.10	1,174.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	587.05	0.00	
			138.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	587.05	
			91.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	587.05	0.00	
			138.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	587.05	
			TOTAL :						1,174.10	1,174.10	
8241	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	45.04	45.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	22.52	0.00	
			141.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	22.52	
			93.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	22.52	0.00	
			141.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	22.52	
			TOTAL :						45.04	45.04	
8241	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	138.46	138.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	69.23	0.00	
			144.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	69.23	
			95.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	69.23	0.00	
			144.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	69.23	
			TOTAL :						138.46	138.46	
8241	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	196.06	196.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	98.03	0.00	
			147.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	98.03	
			97.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	98.03	0.00	
			147.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	98.03	
			TOTAL :						196.06	196.06	
8241	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	2,182.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			33.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			33.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			125.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			33.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			123.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			TOTAL :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00311000	0206070101011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			29.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			29.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			111.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00311000	0206070101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			33.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00311000	0206070101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			123.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			TOTAL :						164.11	164.11		
8241	B00311000	0206070101014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	2,816.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	1,551.50		
			33.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	1,551.50	0.00		
			33.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	850.12	0.00		
			123.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	0.00	850.12		
			33.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	414.50	0.00		
			123.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	414.50		
			TOTAL :						2,816.12	2,816.12		
8241	B00311000	0206070101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	401.68	401.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	200.84	0.00		
			30.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	200.84		
			19.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	200.84	0.00		
			30.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	200.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
TOTAL :								401.68	401.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
		126.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
		128.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
		35.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
		35.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
		126.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
TOTAL :								2,182.60	2,182.60	
8241	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	782.26
		31.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		782.26	0.00
		31.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		1,091.79	0.00
		114.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	1,091.79
TOTAL :								1,874.05	1,874.05	
8241	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	09/12/2017	E	35	35	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC		1,160.00	0.00
		72.0	09/12/2017	E	35	35	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC		0.00	1,160.00
TOTAL :								1,160.00	1,160.00	
8241	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12
		35.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		1,267.12	0.00
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
8241	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00
		126.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		0.00	164.11
TOTAL :								164.11	164.11	
8241	B00311000	0206070101044.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (775.75	0.00
		126.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	775.75
		126.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	425.06
		35.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		425.06	0.00
		126.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	207.25
		35.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		207.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,408.06	1,408.06		
8241	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base		0.00	15,699.22	15,699.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			83.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,849.61	0.00
			126.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,849.61
			73.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,849.61	0.00
			111.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,849.61
TOTAL :								15,699.22	15,699.22		
8241	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio		0.00	786.88	786.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			87.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		393.44	0.00
			132.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	393.44
			75.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		393.44	0.00
			114.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	393.44
TOTAL :								786.88	786.88		
8241	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional		0.00	4,231.04	4,231.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			73.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		4,231.04	0.00
			111.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	4,231.04
TOTAL :								4,231.04	4,231.04		
8241	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo		0.00	32,234.03	32,234.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			71.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		32,234.03	0.00
			108.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	32,234.03
TOTAL :								32,234.03	32,234.03		
8241	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación		0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			85.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,060.32	0.00
			129.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,060.32
TOTAL :								1,060.32	1,060.32		
8241	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-710.97	1,675.95	1,675.95	-710.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			79.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		890.99	0.00
			120.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	890.99
			79.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		784.96	0.00
			120.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	784.96
TOTAL :								1,675.95	1,675.95		
8241	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-527.55	1,243.56	1,243.56	-527.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	661.12	0.00		
			123.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	661.12		
			81.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	582.44	0.00		
			123.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	582.44		
			TOTAL :							1,243.56	1,243.56	
8241	B00312000	0206080401021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-131.53	310.05	310.05	-131.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	164.83	0.00		
			126.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	164.83		
			83.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	145.22	0.00		
			126.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	145.22		
			TOTAL :							310.05	310.05	
8241	B00312000	0206080401021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-62.21	146.64	146.64	-62.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	77.96	0.00		
			129.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	77.96		
			85.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	68.68	0.00		
			129.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	68.68		
			TOTAL :							146.64	146.64	
8241	B00312000	0206080401021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-88.10	207.66	207.66	-88.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	110.40	0.00		
			132.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	110.40		
			87.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	97.26	0.00		
			132.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	97.26		
			TOTAL :							207.66	207.66	
8241	B00312000	0206080401021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,643.96	8,643.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,565.70	0.00		
			135.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,565.70		
			75.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	3,282.39	0.00		
			114.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	3,282.39		
			33.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	3,795.87		
			5.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	3,795.87	0.00		
			TOTAL :							8,643.96	8,643.96	
8241	B00312000	0206080401021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			147.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			149.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			49.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			147.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68	
TOTAL :										2,182.60	2,182.60
8241	B00312000	0206080401021.4		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	9,682.92	9,682.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12	
			49.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00	
			40.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	822.44	
			34.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	750.52	
			15.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	822.44	0.00	
			11.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	750.52	0.00	
			20.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	1,247.00	
			7.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	1,247.00	0.00	
			19.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	1,206.40	0.00	
			23.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	1,206.40	0.00	
			20.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	758.64	
			15.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	2,014.92	0.00	
			70.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	409.48	
			64.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	1,206.40	
			58.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	1,206.40	
			52.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	2,014.92	
			27.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	409.48	0.00	
			7.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	758.64	0.00	
TOTAL :										9,682.92	9,682.92
8241	B00312000	0206080401021.4		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	47,580.82	47,580.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I	0.00	2,500.00	
			1.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I	2,500.00	0.00	
			9.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	5,060.61	0.00	
			31.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	5,060.61	
			37.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,732.92	
			13.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,732.92	0.00	
			17.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,685.35	
			5.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,685.35	0.00	
			67.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,112.10	
			21.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,725.96	0.00	
			61.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,725.96	
			55.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	4,725.96	
			5.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,828.85	0.00	
			49.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	0.00	6,145.45	
			17.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,828.85	
			25.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	5,112.10	0.00	
			13.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	6,145.45	0.00	
			17.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMF	4,725.96	0.00	
			25.0	09/12/2017	E	35	35	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	603.62	0.00	
			69.0	09/12/2017	E	35	35	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	0.00	603.62	
			1.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	0.00	1,000.00		
			5.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	0.00	1,500.00		
			1.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	1,500.00	0.00		
			9.0	29/12/2017	E	52	52	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460	1,960.00	0.00		
			33.0	29/12/2017	E	52	52	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	0.00	1,960.00		
			TOTAL :							47,580.82	47,580.82	
8241	B00312000	0206080401021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			45.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			45.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			135.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			TOTAL :							1,874.05	1,874.05	
8241	B00312000	0206080401021.4		3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,224.76	2,224.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2	2,224.76	0.00		
			36.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2	0.00	2,224.76		
			TOTAL :							2,224.76	2,224.76	
8241	B00312000	0206080401024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-0.06	573.38	573.38	-0.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	09/12/2017	E	35	35	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXE	0.00	573.38		
			23.0	09/12/2017	E	35	35	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXE	573.38	0.00		
			TOTAL :							573.38	573.38	
8241	B00312000	0206080401024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			147.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11		
			TOTAL :							164.11	164.11	
8241	B00312000	0206080401024.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,224.18	4,224.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (2,327.25	0.00		
			147.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. (0.00	2,327.25		
			49.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	1,275.18	0.00		
			147.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	1,275.18		
			49.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	621.75	0.00		
			147.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	621.75		
			TOTAL :							4,224.18	4,224.18	
8241	B00312000	0206080401024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	526.39	526.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	279.10	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00		279.10	
			27.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	247.29		0.00	
			42.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00		247.29	
			T O T A L :						526.39		526.39	
8241	B00312000	0206080401031.4		1131				Sueldo base	0.00	90,690.44	90,690.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
			75.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		45,345.22		0.00
			114.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00		45,345.22
			67.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		45,345.22		0.00
			102.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00		45,345.22
			T O T A L :							90,690.44		90,690.44
8241	B00312000	0206080401031.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,241.28	4,241.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
			79.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,120.64		0.00
			120.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00		2,120.64
			71.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,120.64		0.00
			108.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00		2,120.64
			T O T A L :							4,241.28		4,241.28
8241	B00312000	0206080401031.4		1321				Prima vacacional	0.00	26,035.41	26,035.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
			67.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		26,035.41		0.00
			102.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00		26,035.41
			T O T A L :							26,035.41		26,035.41
8241	B00312000	0206080401031.4		1322				Aguinaldo	0.00	178,765.55	178,765.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
			65.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		178,765.55		0.00
			99.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00		178,765.55
			T O T A L :							178,765.55		178,765.55
8241	B00312000	0206080401031.4		1345				Gratificacion	0.00	13,509.56	13,509.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
			77.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		9,405.58		0.00
			117.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00		9,405.58
			69.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,103.98		0.00
			105.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00		4,103.98
			T O T A L :							13,509.56		13,509.56
8241	B00312000	0206080401031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,320.94	10,420.00	10,420.00	1,320.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
			147.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,475.08		0.00
			222.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00		5,475.08
			147.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,944.92		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,944.92	
					TOTAL :				10,420.00	10,420.00	
8241	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			980.14	7,731.64	7,731.64	980.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,062.51	0.00	
		225.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,062.51	
		149.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,669.13	0.00	
		225.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,669.13	
					TOTAL :				7,731.64	7,731.64	
8241	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			244.37	635.04	635.04	244.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		317.52	0.00	
		228.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	317.52	
		151.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		317.52	0.00	
		228.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	317.52	
					TOTAL :				635.04	635.04	
8241	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			115.58	911.75	911.75	115.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		479.07	0.00	
		231.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	479.07	
		153.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		432.68	0.00	
		231.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	432.68	
					TOTAL :				911.75	911.75	
8241	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			163.67	1,291.04	1,291.04	163.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		678.36	0.00	
		234.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	678.36	
		155.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		612.68	0.00	
		234.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	612.68	
					TOTAL :				1,291.04	1,291.04	
8241	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	46,457.64	46,457.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,459.20	0.00	
		123.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	5,459.20	
		69.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		35,937.28	0.00	
		105.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	35,937.28	
		36.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	5,061.16	
		7.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		5,061.16	0.00	
					TOTAL :				46,457.64	46,457.64	
8241	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	2,182.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		287.68	
					47.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68		0.00	
					146.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		1,607.24	
					47.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24		0.00	
					144.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		287.68	
					47.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68		0.00	
					TOTAL :		2,182.60	2,182.60	
8241	B00312000	0206080401031.4		2141	Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 22/12/2017 E 38 38 TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	4,626.98		0.00	
					59.0 22/12/2017 E 38 38 TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00		4,626.98	
					TOTAL :		4,626.98	4,626.98	
8241	B00312000	0206080401031.4		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12		0.00	
					144.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00		1,267.12	
					TOTAL :		1,267.12	1,267.12	
8241	B00312000	0206080401031.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	782.26		0.00	
					132.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00		782.26	
					132.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	0.00		1,091.79	
					43.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79		0.00	
					TOTAL :		1,874.05	1,874.05	
8241	B00312000	0206080401034.1		3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMI	164.11		0.00	
					144.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00		164.11	
					TOTAL :		164.11	164.11	
8241	B00312000	0206080401034.1		3822	Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,080.60	14,080.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00		7,757.50	
					47.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	7,757.50		0.00	
					47.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	4,250.60		0.00	
					144.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00		4,250.60	
					47.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	2,072.50		0.00	
					144.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00		2,072.50	
					TOTAL :		14,080.60	14,080.60	
8241	B00312000	0206080401034.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,253.24	3,253.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,706.14	0.00		
			39.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,706.14		
			25.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,547.10	0.00		
			39.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,547.10		
			T O T A L :						3,253.24	3,253.24		
8241	B00313000	0206080301021.4		1131				Sueldo base	0.00	30,697.98	30,697.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	15,348.99	0.00		
			138.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	15,348.99		
			77.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	15,348.99	0.00		
			117.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	15,348.99		
			T O T A L :						30,697.98	30,697.98		
8241	B00313000	0206080301021.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.44	0.00		
			144.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.44		
			81.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.44	0.00		
			123.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.44		
			T O T A L :						706.88	706.88		
8241	B00313000	0206080301021.4		1321				Prima vacacional	0.00	6,400.74	6,400.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	6,400.74	0.00		
			120.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	6,400.74		
			T O T A L :						6,400.74	6,400.74		
8241	B00313000	0206080301021.4		1322				Aguinaldo	0.00	60,098.71	60,098.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	60,098.71	0.00		
			117.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	60,098.71		
			T O T A L :						60,098.71	60,098.71		
8241	B00313000	0206080301021.4		1345				Gratificacion	0.00	3,453.46	3,453.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,256.89	0.00		
			141.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,256.89		
			79.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,196.57	0.00		
			120.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57		
			T O T A L :						3,453.46	3,453.46		
8241	B00313000	0206080301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,283.68	3,415.15	3,415.15	-1,283.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,760.59	0.00
			237.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,760.59
			157.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,654.56	0.00
			237.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,654.56
			TOTAL :							3,415.15	3,415.15
8241	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			-952.48	2,534.04	2,534.04	-952.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			159.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,306.36	0.00
			240.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,306.36
			159.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,227.68	0.00
			240.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,227.68
			TOTAL :							2,534.04	2,534.04
8241	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			-181.25	631.80	631.80	-181.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			161.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		325.71	0.00
			243.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	325.71
			161.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		306.09	0.00
			243.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	306.09
			TOTAL :							631.80	631.80
8241	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-112.32	298.82	298.82	-112.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			163.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		154.05	0.00
			246.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	154.05
			163.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		144.77	0.00
			246.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	144.77
			TOTAL :							298.82	298.82
8241	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			-159.05	423.15	423.15	-159.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			165.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		218.14	0.00
			249.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	218.14
			165.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		205.01	0.00
			249.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	205.01
			TOTAL :							423.15	423.15
8241	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,525.46	2,525.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			97.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		772.60	0.00
			147.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	772.60
			81.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		487.57	0.00
			123.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	487.57
			13.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		1,265.29	0.00
			45.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	1,265.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,525.46	2,525.46		
8241	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
			51.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			152.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
			51.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			150.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68
			51.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
TOTAL :							2,182.60	2,182.60		
8241	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	4,626.98	0.00
			62.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
TOTAL :							4,626.98	4,626.98		
8241	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26
			47.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00
			47.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00
			138.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	0.00	1,091.79
TOTAL :							1,874.05	1,874.05		
8241	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12
			51.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00
TOTAL :							1,267.12	1,267.12		
8241	B00313000	0206080301024.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,012.22	1,012.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	19/12/2017	E	53	53	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	1,012.22	0.00
			55.0	19/12/2017	E	53	53	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	0.00	1,012.22
TOTAL :							1,012.22	1,012.22		
8241	B00313000	0206080301024.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	5,981.00	5,981.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A'	0.00	689.00
			15.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A'	0.00	847.00
			10.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A'	0.00	3,485.00
			11.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A'	847.00	0.00
			6.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A'	3,485.00	0.00
			16.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A'	960.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		0.00	960.00	
		1.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A		689.00	0.00	
T O T A L :									5,981.00	5,981.00	
8241	B00313000	0206080301024.1		3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	164.11	164.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00	
		150.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11	
T O T A L :									164.11	164.11	
8241	B00313000	0206080301024.1		3822	Espectaculos civicos y culturales			0.00	9,856.42	9,856.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	5,430.25	
		51.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		5,430.25	0.00	
		150.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	2,975.42	
		51.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		2,975.42	0.00	
		51.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		1,450.75	0.00	
		150.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	1,450.75	
T O T A L :									9,856.42	9,856.42	
8241	B00313000	0206080301024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,045.75	1,045.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		538.78	0.00	
		45.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	538.78	
		29.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		506.97	0.00	
		45.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	506.97	
T O T A L :									1,045.75	1,045.75	
8241	B00314000	0206080202011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud			-1,659.66	0.00	0.00	-1,659.66
8241	B00314000	0206080202011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-1,230.02	0.00	0.00	-1,230.02
8241	B00314000	0206080202011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-307.03	0.00	0.00	-307.03
8241	B00314000	0206080202011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-145.23	0.00	0.00	-145.23
8241	B00314000	0206080202011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-205.62	0.00	0.00	-205.62
8241	B00314000	0206080202011.4		2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		156.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
		158.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
		55.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		55.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		156.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
T O T A L :									2,182.60	2,182.60	
8241	B00314000	0206080202011.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		782.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			144.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			51.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			144.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	0.00	1,091.79		
			TOTAL :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00314000	0206080202014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			156.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			TOTAL :							1,267.12	1,267.12	
8241	B00314000	0206080202014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
8241	B00314000	0206080202014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	1,970.74	343.11	164.11	2,149.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	179.00	0.00		
			55.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			156.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11		
			TOTAL :							343.11	164.11	
8241	B00314000	0206080202014.1	3591					Servicios de fumigación	0.00	7,346.66	7,346.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG	0.00	7,346.66		
			5.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG	7,346.66	0.00		
			TOTAL :							7,346.66	7,346.66	
8241	B00314000	0206080202014.1	3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,192.06	1,408.06	2,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75		
			55.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	775.75	0.00		
			1.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. COM	2,784.00	0.00		
			55.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	425.06	0.00		
			156.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	425.06		
			156.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	207.25		
			55.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	207.25	0.00		
			TOTAL :							4,192.06	1,408.06	
8241	B00314000	0206080203011.4	1131					Sueldo base	0.00	18,408.74	18,408.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	9,204.37	0.00		
			174.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	9,204.37		
			93.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	9,204.37	0.00		
			141.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	9,204.37		
			TOTAL :							18,408.74	18,408.74	
8241	B00314000	0206080203011.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00		
			177.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00		
			95.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00		
			144.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00		
			TOTAL :						240.00	240.00		
8241	B00314000	0206080203011.4		1321				Prima vacacional	0.00	3,328.71	3,328.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		3,328.71	0.00	
			147.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	3,328.71	
			TOTAL :						3,328.71	3,328.71		
8241	B00314000	0206080203011.4		1322				Aguinaldo	0.00	34,812.67	34,812.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		34,812.67	0.00	
			144.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	34,812.67	
			TOTAL :						34,812.67	34,812.67		
8241	B00314000	0206080203011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	761.40	1,840.88	1,840.88	761.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		920.44	0.00	
			207.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	920.44	
			137.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		920.44	0.00	
			207.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	920.44	
			TOTAL :						1,840.88	1,840.88		
8241	B00314000	0206080203011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	564.96	1,365.92	1,365.92	564.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		682.96	0.00	
			210.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	682.96	
			139.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		682.96	0.00	
			210.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	682.96	
			TOTAL :						1,365.92	1,365.92		
8241	B00314000	0206080203011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.86	340.56	340.56	140.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		170.28	0.00	
			213.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	170.28	
			141.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		170.28	0.00	
			213.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	170.28	
			TOTAL :						340.56	340.56		
8241	B00314000	0206080203011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.62	161.08	161.08	66.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		80.54	0.00	
			216.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	80.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			143.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.54	0.00		
			216.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.54		
			T O T A L :						161.08	161.08		
8241	B00314000	0206080203011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	94.34	228.08	228.08	94.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.04	0.00		
			219.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.04		
			145.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.04	0.00		
			219.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.04		
			T O T A L :						228.08	228.08		
8241	B00314000	0206080203011.4	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			57.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			161.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			57.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			57.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			159.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			T O T A L :						2,182.60	2,182.60		
8241	B00314000	0206080203011.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			53.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			147.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			53.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			T O T A L :						1,874.05	1,874.05		
8241	B00314000	0206080203014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			57.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			T O T A L :						1,267.12	1,267.12		
8241	B00314000	0206080203014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	1.91	343.11	343.11	1.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	179.00	0.00		
			9.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	0.00	179.00		
			159.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			57.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			T O T A L :						343.11	343.11		
8241	B00314000	0206080203014.1	3591					Servicios de fumigacion	0.00	7,346.67	7,346.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/F-ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC	0.00	7,346.67		
			7.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/F-ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC		7,346.67	0.00	
			TOTAL :							7,346.67	7,346.67	
8241	B00314000	0206080203014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,641.78	7,008.18	-2,366.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	2,327.25	
			57.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		2,327.25	0.00	
			3.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. COMPROMETIDO		417.60	0.00	
			9.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVI		0.00	2,784.00	
			57.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		1,275.18	0.00	
			159.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	1,275.18	
			57.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		621.75	0.00	
			159.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	621.75	
			TOTAL :							4,641.78	7,008.18	
8241	B00314000	0206080203014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	409.46	409.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		204.73	0.00	
			51.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	204.73	
			33.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		204.73	0.00	
			51.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	204.73	
			TOTAL :							409.46	409.46	
8241	B00314000	0206080203021.4	1131					Sueldo base	0.00	13,498.89	13,498.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			119.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,999.21	0.00	
			180.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,999.21	
			97.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,499.68	0.00	
			147.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,499.68	
			TOTAL :							13,498.89	13,498.89	
8241	B00314000	0206080203021.4	1321					Prima vacacional	0.00	3,254.52	3,254.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		3,254.52	0.00	
			153.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	3,254.52	
			TOTAL :							3,254.52	3,254.52	
8241	B00314000	0206080203021.4	1322					Aguinaldo	0.00	26,800.16	26,800.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		26,800.16	0.00	
			150.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	26,800.16	
			TOTAL :							26,800.16	26,800.16	
8241	B00314000	0206080203021.4	1345					Gratificacion	0.00	4,525.06	4,525.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,106.15	0.00	
			183.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,106.15	
			99.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		418.91	0.00	
			150.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	418.91	
			TOTAL :						4,525.06	4,525.06		
8241	B00314000	0206080203021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,970.94	1,802.40	1,802.40	1,970.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,310.54	0.00	
			282.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,310.54	
			187.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		491.86	0.00	
			282.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	491.86	
			TOTAL :						1,802.40	1,802.40		
8241	B00314000	0206080203021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,460.98	1,337.38	1,337.38	1,460.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			189.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		972.42	0.00	
			285.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	972.42	
			189.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		364.96	0.00	
			285.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	364.96	
			TOTAL :						1,337.38	1,337.38		
8241	B00314000	0206080203021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	364.62	333.44	333.44	364.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		242.45	0.00	
			288.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	242.45	
			191.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		90.99	0.00	
			288.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	90.99	
			TOTAL :						333.44	333.44		
8241	B00314000	0206080203021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	172.47	157.71	157.71	172.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		114.67	0.00	
			291.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	114.67	
			193.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		43.04	0.00	
			291.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	43.04	
			TOTAL :						157.71	157.71		
8241	B00314000	0206080203021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	244.18	223.32	223.32	244.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		162.37	0.00	
			294.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	162.37	
			195.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		60.95	0.00	
			294.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	60.95	
			TOTAL :						223.32	223.32		
8241	B00314000	0206080203021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			162.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			164.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			59.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			59.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			162.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			T O T A L :							2,182.60	2,182.60	
8241	B00314000	0206080203021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			55.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			55.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			150.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	1,091.79		
			T O T A L :							1,874.05	1,874.05	
8241	B00314000	0206080203024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR	1,267.12	0.00		
			162.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			T O T A L :							1,267.12	1,267.12	
8241	B00314000	0206080203024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	-2,333.38	0.00	0.00	-2,333.38
8241	B00314000	0206080203024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	-1,972.63	343.11	522.11	-2,151.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	179.00	0.00		
			15.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	0.00	179.00		
			12.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE	0.00	179.00		
			162.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	0.00	164.11		
			59.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			T O T A L :							343.11	522.11	
8241	B00314000	0206080203024.1		3591				Servicios de fumigacion	0.00	7,346.67	7,346.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG	0.00	7,346.67		
			9.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG	7,346.67	0.00		
			T O T A L :							7,346.67	7,346.67	
8241	B00314000	0206080203024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,543.10	5,960.70	-417.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25		
			59.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	2,327.25	0.00		
			5.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 RE	1,318.92	0.00		
			12.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO	0.00	417.60		
			15.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 RE	0.00	1,318.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			162.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	0.00	1,275.18		
			59.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	1,275.18	0.00		
			59.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	621.75	0.00		
			162.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	621.75		
			TOTAL :						5,543.10	5,960.70		
8241	B00314000	0206080203024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	540.72	540.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		393.16	0.00	
			54.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	393.16	
			35.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		147.56	0.00	
			54.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	147.56	
			TOTAL :						540.72	540.72		
8241	C00306000	0105020204011.4	1131					Sueldo base	0.00	45,697.90	45,697.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		22,848.95	0.00	
			198.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	22,848.95	
			109.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		22,848.95	0.00	
			165.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	22,848.95	
			TOTAL :						45,697.90	45,697.90		
8241	C00306000	0105020204011.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,573.76	1,573.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		786.88	0.00	
			204.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	786.88	
			113.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		786.88	0.00	
			171.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	786.88	
			TOTAL :						1,573.76	1,573.76		
8241	C00306000	0105020204011.4	1321					Prima vacacional	0.00	11,825.50	11,825.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		11,825.50	0.00	
			171.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	11,825.50	
			TOTAL :						11,825.50	11,825.50		
8241	C00306000	0105020204011.4	1322					Aguinaldo	0.00	90,112.23	90,112.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		90,112.23	0.00	
			168.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	90,112.23	
			TOTAL :						90,112.23	90,112.23		
8241	C00306000	0105020204011.4	1345					Gratificacion	0.00	15,561.70	15,561.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,841.17	0.00	
			201.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,841.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111.0		D	8	8			6,720.53	0.00
			168.0		D	9	9			0.00	6,720.53
							T O T A L :			15,561.70	15,561.70
8241	C00306000	0105020204011.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,337.82	6,125.96	6,125.96	1,337.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			205.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,169.01	0.00
			309.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,169.01
			205.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,956.95	0.00
			309.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,956.95
							T O T A L :			6,125.96	6,125.96
8241	C00306000	0105020204011.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	992.66	4,545.47	4,545.47	992.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			207.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,351.41	0.00
			312.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,351.41
			207.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,194.06	0.00
			312.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,194.06
							T O T A L :			4,545.47	4,545.47
8241	C00306000	0105020204011.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	191.26	974.21	974.21	191.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			209.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		496.91	0.00
			315.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	496.91
			209.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		477.30	0.00
			315.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	477.30
							T O T A L :			974.21	974.21
8241	C00306000	0105020204011.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.06	536.02	536.02	117.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			211.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		277.29	0.00
			318.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	277.29
			211.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		258.73	0.00
			318.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	258.73
							T O T A L :			536.02	536.02
8241	C00306000	0105020204011.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	165.76	759.00	759.00	165.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			213.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		392.64	0.00
			321.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	392.64
			213.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		366.36	0.00
			321.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	366.36
							T O T A L :			759.00	759.00
8241	C00306000	0105020204011.4		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,432.17	16,432.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,538.45	0.00		
			207.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,538.45		
			115.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	10,363.14	0.00		
			174.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	10,363.14		
			15.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	2,530.58	0.00		
			48.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	2,530.58		
						TOTAL :				16,432.17	16,432.17	
8241	C00306000	0105020204014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	47,345.20	47,345.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			63.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			186.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	43,163.60		
			170.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			73.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	43,163.60	0.00		
			63.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			63.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			168.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			43.0	19/12/2017	E	53	53	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	0.00	1,999.00		
			13.0	19/12/2017	E	53	53	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	1,999.00	0.00		
						TOTAL :				47,345.20	47,345.20	
8241	C00306000	0105020204014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	33,785.00	33,785.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	1,988.00	0.00		
			42.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	0.00	1,988.00		
			47.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	30,000.00		
			13.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	30,000.00	0.00		
			34.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	0.00	1,797.00		
			7.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	1,797.00	0.00		
						TOTAL :				33,785.00	33,785.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			63.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
						TOTAL :				1,267.12	1,267.12	
8241	C00306000	0105020204014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			156.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			156.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	1,091.79		
			59.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
						TOTAL :				1,874.05	1,874.05	
8241	C00306000	0105020204014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	732.80	732.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	732.80	0.00		
			52.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	0.00	732.80		
			TOTAL :							732.80	732.80	
8241	C00306000	0105020204014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			63.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			TOTAL :							164.11	164.11	
8241	C00306000	0105020204014.1		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	129,460.64	129,460.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI	46,636.64	0.00		
			5.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI	0.00	46,636.64		
			5.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABOR#	0.00	41,412.00		
			1.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABOR#	41,412.00	0.00		
			1.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC	41,412.00	0.00		
			5.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC	0.00	41,412.00		
			TOTAL :							129,460.64	129,460.64	
8241	C00306000	0105020204014.1		3331				Servicios informáticos	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	09/12/2017	E	35	35	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	1,999.00	0.00		
			54.0	09/12/2017	E	35	35	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	0.00	1,999.00		
			46.0	19/12/2017	E	53	53	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	0.00	1,999.00		
			15.0	19/12/2017	E	53	53	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	1,999.00	0.00		
			TOTAL :							3,998.00	3,998.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	216.00	216.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/12/2017	E	52	52	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	216.00	0.00		
			30.0	29/12/2017	E	52	52	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	0.00	216.00		
			TOTAL :							216.00	216.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	740.18	740.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/12/2017	E	35	35	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS M	347.18	0.00		
			39.0	09/12/2017	E	35	35	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS M	0.00	347.18		
			3.0	29/12/2017	E	52	52	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,P	353.00	0.00		
			24.0	29/12/2017	E	52	52	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,P	0.00	353.00		
			31.0	19/12/2017	E	53	53	VALE DE ESTACIONAMIENTO	0.00	40.00		
			5.0	19/12/2017	E	53	53	VALE DE ESTACIONAMIENTO	40.00	0.00		
			TOTAL :							740.18	740.18	
8241	C00306000	0105020204014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	1,408.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75		
			63.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	775.75	0.00		
			168.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	425.06		
			63.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	425.06	0.00		
			168.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	207.25		
			63.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	207.25	0.00		
			T O T A L :						1,408.06	1,408.06		
8241	C00306000	0105020204014.1		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.26	0.00	0.00	0.26
8241	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,595.21	1,595.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	813.51	0.00		
			63.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	813.51		
			41.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	781.70	0.00		
			63.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	781.70		
			T O T A L :						1,595.21	1,595.21		
8241	C00306000	0105020204014.1		3992				Gastos de servicios menores	0.00	6,022.90	6,022.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	09/12/2017	E	35	35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	0.00	582.00		
			1.0	09/12/2017	E	35	35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	582.00	0.00		
			5.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	4,768.30	0.00		
			27.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	0.00	4,768.30		
			1.0	19/12/2017	E	53	53	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT	672.60	0.00		
			25.0	19/12/2017	E	53	53	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT	0.00	672.60		
			T O T A L :						6,022.90	6,022.90		
8241	C00306000	0105020401011.4		1131				Sueldo base	0.00	7,998.96	7,998.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00		
			192.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48		
			105.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00		
			159.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48		
			T O T A L :						7,998.96	7,998.96		
8241	C00306000	0105020401011.4		1321				Prima vacacional	0.00	1,446.39	1,446.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	1,446.39	0.00		
			165.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,446.39		
			T O T A L :						1,446.39	1,446.39		
8241	C00306000	0105020401011.4		1322				Aguinaldo	0.00	15,735.54	15,735.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	15,735.54	0.00		
			162.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	15,735.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
T O T A L :							15,735.54	15,735.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,000.00	0.00
		195.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00
		107.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,000.00	0.00
		162.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00
T O T A L :							2,000.00	2,000.00		
8241	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	499.95	999.90	999.90	499.95	
T O T A L :							999.90	999.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		499.95	0.00
		267.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	499.95
		177.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		499.95	0.00
		267.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	499.95
T O T A L :							999.90	999.90		
8241	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	370.96	741.92	741.92	370.96	
T O T A L :							741.92	741.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		370.96	0.00
		270.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	370.96
		179.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		370.96	0.00
		270.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	370.96
T O T A L :							741.92	741.92		
8241	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.49	184.98	184.98	92.49	
T O T A L :							184.98	184.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		92.49	0.00
		273.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	92.49
		181.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		92.49	0.00
		273.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	92.49
T O T A L :							184.98	184.98		
8241	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43.75	87.50	87.50	43.75	
T O T A L :							87.50	87.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		43.75	0.00
		276.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	43.75
		183.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		43.75	0.00
		276.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	43.75
T O T A L :							87.50	87.50		
8241	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61.96	123.88	123.88	61.96	
T O T A L :							123.88	123.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		61.94	0.00
		279.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	61.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			185.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		61.94	0.00	
			279.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	61.94	
			TOTAL :							123.88	123.88	
8241	C00306000	0105020401014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			65.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			65.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			173.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			65.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			171.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68	
			TOTAL :							2,182.60	2,182.60	
8241	C00306000	0105020401014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-57,131.69	4,626.98	4,626.98	-57,131.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		0.00	4,626.98	
			15.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		4,626.98	0.00	
			TOTAL :							4,626.98	4,626.98	
8241	C00306000	0105020401014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		1,267.12	0.00	
			171.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12	
			TOTAL :							1,267.12	1,267.12	
8241	C00306000	0105020401014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00	
			171.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		0.00	164.11	
			TOTAL :							164.11	164.11	
8241	C00306000	0105020401014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,040.30	7,040.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	3,878.75	
			65.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		3,878.75	0.00	
			171.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	2,125.30	
			65.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		2,125.30	0.00	
			65.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		1,036.25	0.00	
			171.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	1,036.25	
			TOTAL :							7,040.30	7,040.30	
8241	C00306000	0105020401014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	299.96	299.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		149.98	0.00	
			60.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	149.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	149.98	0.00		
			60.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	149.98		
			TOTAL :						299.96	299.96		
8241	D00307000	0105020601011.4		1131				Sueldo base	0.00	128,248.86	128,248.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	64,124.43	0.00		
			27.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	64,124.43		
			15.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	64,124.43	0.00		
			24.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	64,124.43		
			TOTAL :						128,248.86	128,248.86		
8241	D00307000	0105020601011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,927.84	4,927.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,463.92	0.00		
			33.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,463.92		
			19.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,463.92	0.00		
			30.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,463.92		
			TOTAL :						4,927.84	4,927.84		
8241	D00307000	0105020601011.4		1321				Prima vacacional	0.00	26,694.20	26,694.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	26,694.20	0.00		
			27.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	26,694.20		
			TOTAL :						26,694.20	26,694.20		
8241	D00307000	0105020601011.4		1322				Aguinaldo	0.00	247,593.50	247,593.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	247,593.50	0.00		
			24.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	247,593.50		
			TOTAL :						247,593.50	247,593.50		
8241	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificación	0.00	29,484.06	29,484.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	16,332.51	0.00		
			30.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	16,332.51		
			17.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	13,151.55	0.00		
			27.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	13,151.55		
			TOTAL :						29,484.06	29,484.06		
8241	D00307000	0105020601011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,377.94	15,773.29	15,773.29	-2,377.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	8,045.69	0.00		
			324.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	8,045.69		
			215.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,727.60	0.00		
			324.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,727.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,764.43	11,703.78	11,703.78	-1,764.43	
TOTAL :								15,773.29	15,773.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	5,969.90	0.00
			327.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	5,969.90
			217.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	5,733.88	0.00
			327.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	5,733.88
TOTAL :								11,703.78	11,703.78	
8241	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	498.36	1,049.64	1,049.64	498.36	
TOTAL :								1,049.64	1,049.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	524.82	0.00
			330.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	524.82
			219.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	524.82	0.00
			330.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	524.82
TOTAL :								1,049.64	1,049.64	
8241	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-191.76	1,380.16	1,380.16	-191.76	
TOTAL :								1,380.16	1,380.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	704.00	0.00
			333.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	704.00
			221.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	676.16	0.00
			333.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	676.16
TOTAL :								1,380.16	1,380.16	
8241	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-295.62	1,954.32	1,954.32	-295.62	
TOTAL :								1,954.32	1,954.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	996.87	0.00
			336.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	996.87
			223.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	957.45	0.00
			336.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	957.45
TOTAL :								1,954.32	1,954.32	
8241	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,288.62	19,288.62	0.00	
TOTAL :								19,288.62	19,288.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,467.05	0.00
			36.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1* QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,467.05
			19.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	14,025.70	0.00
			30.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	14,025.70
			9.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	3,795.87	0.00
			39.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	3,795.87
TOTAL :								19,288.62	19,288.62	
8241	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			174.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			67.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			67.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			176.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			174.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
			67.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :						2,182.60	2,182.60		
8241	D00307000	0105020601011.4	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,131.69	20,000.00	20,000.00	57,131.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII	20,000.00	0.00		
			53.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	20,000.00		
			T O T A L :						20,000.00	20,000.00		
8241	D00307000	0105020601011.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM	782.26	0.00		
			159.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	782.26		
			61.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	1,091.79	0.00		
			159.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	1,091.79		
			T O T A L :						1,874.05	1,874.05		
8241	D00307000	0105020601014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
			67.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF	1,267.12	0.00		
			T O T A L :						1,267.12	1,267.12		
8241	D00307000	0105020601014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	0.00	164.11		
			67.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM	164.11	0.00		
			T O T A L :						164.11	164.11		
8241	D00307000	0105020601014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,937.02	23,937.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	13,187.75		
			67.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	13,187.75	0.00		
			67.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	7,226.02	0.00		
			174.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	7,226.02		
			67.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	3,523.25	0.00		
			174.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	3,523.25		
			T O T A L :						23,937.02	23,937.02		
8241	D00307000	0105020601014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,627.83	4,627.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	2,361.63	0.00	
			12.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	2,361.63	
			7.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	2,266.20	0.00	
			12.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	2,266.20	
			TOTAL :						4,627.83	4,627.83	
8241	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base			0.00	70,536.38	70,536.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35,268.19	0.00	
			210.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35,268.19	
			115.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35,268.19	0.00	
			174.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35,268.19	
			TOTAL :						70,536.38	70,536.38	
8241	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,200.64	2,200.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,100.32	0.00	
			216.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,100.32	
			119.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,100.32	0.00	
			180.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,100.32	
			TOTAL :						2,200.64	2,200.64	
8241	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional			0.00	16,143.44	16,143.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	16,143.44	0.00	
			180.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	16,143.44	
			TOTAL :						16,143.44	16,143.44	
8241	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo			0.00	142,001.36	142,001.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	142,001.36	0.00	
			177.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	142,001.36	
			TOTAL :						142,001.36	142,001.36	
8241	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion			0.00	10,969.02	10,969.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,544.83	0.00	
			213.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,544.83	
			117.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,424.19	0.00	
			177.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,424.19	
			TOTAL :						10,969.02	10,969.02	
8241	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,923.94	8,150.54	8,150.54	2,923.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,181.30	0.00	
			339.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,181.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			225.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,969.24	0.00	
			339.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,969.24	
			T O T A L :							8,150.54	8,150.54	
8241	D00307000	0105020602011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,169.56	6,047.70	6,047.70	2,169.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,102.53	0.00	
			342.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,102.53	
			227.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,945.17	0.00	
			342.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,945.17	
			T O T A L :							6,047.70	6,047.70	
8241	D00307000	0105020602011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	480.18	1,097.86	1,097.86	480.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		558.74	0.00	
			345.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	558.74	
			229.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		539.12	0.00	
			345.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	539.12	
			T O T A L :							1,097.86	1,097.86	
8241	D00307000	0105020602011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.85	713.17	713.17	255.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		365.86	0.00	
			348.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	365.86	
			231.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		347.31	0.00	
			348.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	347.31	
			T O T A L :							713.17	713.17	
8241	D00307000	0105020602011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	362.28	1,009.85	1,009.85	362.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		518.07	0.00	
			351.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	518.07	
			233.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		491.78	0.00	
			351.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	491.78	
			T O T A L :							1,009.85	1,009.85	
8241	D00307000	0105020602011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,066.12	15,066.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,380.80	0.00	
			219.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,380.80	
			121.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		9,154.74	0.00	
			183.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	9,154.74	
			42.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	2,530.58	
			11.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		2,530.58	0.00	
			T O T A L :							15,066.12	15,066.12	
8241	D00307000	0105020602011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					177.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
					69.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
					179.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
					69.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
					177.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	287.68		
					69.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
					T O T A L :						2,182.60	2,182.60		
8241	D00307000	0105020602011.4		2161						Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR	1,267.12	0.00		
					177.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	0.00	1,267.12		
					T O T A L :						1,267.12	1,267.12		
8241	D00307000	0105020602011.4		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,874.16	50,874.16	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					162.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	0.00	25,782.42		
					63.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. CON	25,782.42	0.00		
					63.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO	25,091.74	0.00		
					162.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	0.00	25,091.74		
					T O T A L :						50,874.16	50,874.16		
8241	D00307000	0105020602014.1		2161						Material y enseres de limpieza	0.00	27.50	27.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00		
					45.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	0.00	27.50		
					T O T A L :						27.50	27.50		
8241	D00307000	0105020602014.1		2491						Materiales de construccion	0.00	230.00	230.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	230.00	0.00		
					48.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	0.00	230.00		
					T O T A L :						230.00	230.00		
8241	D00307000	0105020602014.1		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	353.00	353.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	0.00	353.00		
					9.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	353.00	0.00		
					T O T A L :						353.00	353.00		
8241	D00307000	0105020602014.1		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,977.00	1,977.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	09/12/2017	E	35	35	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642	1,977.00	0.00		
					60.0	09/12/2017	E	35	35	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642	0.00	1,977.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas		0.00	1,977.00	1,977.00	0.00	
TOTAL :									1,977.00	1,977.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR		0.00	1,000.31
			1.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR		1,000.31	0.00
TOTAL :									1,000.31	1,000.31	
8241	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	164.11	164.11	0.00	
TOTAL :									164.11	164.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			69.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00
			177.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11
TOTAL :									164.11	164.11	
8241	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,530.10	2,530.10	0.00	
TOTAL :									2,530.10	2,530.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	19/12/2017	E	53	53	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE		2,530.10	0.00
			37.0	19/12/2017	E	53	53	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE		0.00	2,530.10
TOTAL :									2,530.10	2,530.10	
8241	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigación		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
TOTAL :									13,920.00	13,920.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F		0.00	13,920.00
			1.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F		13,920.00	0.00
TOTAL :									13,920.00	13,920.00	
8241	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,264.48	11,264.48	0.00	
TOTAL :									11,264.48	11,264.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			177.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	6,206.00
			69.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C		6,206.00	0.00
			69.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI		3,400.48	0.00
			177.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		0.00	3,400.48
			177.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		0.00	1,658.00
			69.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF		1,658.00	0.00
TOTAL :									11,264.48	11,264.48	
8241	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	
TOTAL :									1,890.00	1,890.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		378.00	0.00
			9.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		0.00	378.00
			11.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		378.00	0.00
			7.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		0.00	378.00
			6.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		378.00	0.00
			3.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		378.00	0.00
			12.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		0.00	378.00
			2.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		0.00	378.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	0.00	378.00		
			1.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	378.00	0.00		
			TOTAL :						1,890.00	1,890.00		
8241	D00307000	0105020602014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,306.97	2,306.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		1,169.39	0.00	
			66.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	1,169.39	
			43.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		1,137.58	0.00	
			66.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	1,137.58	
			TOTAL :							2,306.97	2,306.97	
8241	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	0.00	777.60	777.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	19/12/2017	E	53	53	NUEVA WALMART F-IBABT55337		777.60	0.00	
			40.0	19/12/2017	E	53	53	NUEVA WALMART F-IBABT55337		0.00	777.60	
			TOTAL :							777.60	777.60	
8241	G00303000	0103040101011.4		1131				Sueldo base	0.00	37,995.82	37,995.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		18,997.91	0.00	
			222.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	18,997.91	
			121.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		18,997.91	0.00	
			183.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	18,997.91	
			TOTAL :							37,995.82	37,995.82	
8241	G00303000	0103040101011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
			228.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	80.00	
			125.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
			189.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	80.00	
			TOTAL :							160.00	160.00	
8241	G00303000	0103040101011.4		1321				Prima vacacional	0.00	6,870.49	6,870.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			125.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		6,870.49	0.00	
			189.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	6,870.49	
			TOTAL :							6,870.49	6,870.49	
8241	G00303000	0103040101011.4		1322				Aguinaldo	0.00	74,691.26	74,691.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	29/12/2017	D	26	26	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO		74,691.26	0.00	
			186.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		0.00	74,691.26	
			TOTAL :							74,691.26	74,691.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificacion		0.00	4,659.86	4,659.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					149.0	14/12/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,329.93	0.00
					225.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,329.93
					123.0	29/12/2017	D	8	8	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,329.93	0.00
					186.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,329.93
					T O T A L :						4,659.86	4,659.86
8241	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-867.36	4,265.56	4,265.56	-867.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					235.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,132.78	0.00
					354.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,132.78
					235.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,132.78	0.00
					354.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,132.78
					T O T A L :						4,265.56	4,265.56
8241	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-643.58	3,165.06	3,165.06	-643.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					237.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,582.53	0.00
					357.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,582.53
					237.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,582.53	0.00
					357.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,582.53
					T O T A L :						3,165.06	3,165.06
8241	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-76.21	111.00	111.00	-76.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					239.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.50	0.00
					360.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.50
					239.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.50	0.00
					360.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.50
					T O T A L :						111.00	111.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-75.89	373.24	373.24	-75.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					241.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	186.62	0.00
					363.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	186.62
					241.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	186.62	0.00
					363.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	186.62
					T O T A L :						373.24	373.24
8241	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-107.46	528.50	528.50	-107.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					243.0	19/12/2017	D	17	17	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	264.25	0.00
					366.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	264.25
					243.0	29/12/2017	D	19	19	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	264.25	0.00
					366.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	264.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,265.29	1,265.29	0.00	
TOTAL :								528.50	528.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	1,265.29
		23.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		1,265.29	0.00
TOTAL :								1,265.29	1,265.29	
8241	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	2,182.60	0.00	
TOTAL :								2,182.60	2,182.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
		71.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
		182.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
		71.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
		180.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	287.68
		71.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
TOTAL :								2,182.60	2,182.60	
8241	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	
TOTAL :								4,626.98	4,626.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.COMPROMETII		4,626.98	0.00
		56.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		0.00	4,626.98
TOTAL :								4,626.98	4,626.98	
8241	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		0.00	1,267.12
		71.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAF		1,267.12	0.00
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
8241	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.05	1,874.05	0.00	
TOTAL :								1,874.05	1,874.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	782.26
		65.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COM		782.26	0.00
		65.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. CO		1,091.79	0.00
		165.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		0.00	1,091.79
TOTAL :								1,874.05	1,874.05	
8241	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	164.11	164.11	0.00	
TOTAL :								164.11	164.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		0.00	164.11
		71.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROM		164.11	0.00
TOTAL :								164.11	164.11	
8241	G00303000	0103040101014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,224.18	4,224.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					180.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25		
					71.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. C	2,327.25	0.00		
					71.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMI	1,275.18	0.00		
					180.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	0.00	1,275.18		
					71.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMF	621.75	0.00		
					180.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	0.00	621.75		
					T O T A L :						4,224.18	4,224.18		
8241	G00303000	0103040101014.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.48	1,284.48	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	18/12/2017	D	21	21	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	642.24	0.00		
					69.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	642.24		
					45.0	29/12/2017	D	24	24	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	642.24	0.00		
					69.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	642.24		
					T O T A L :						1,284.48	1,284.48		
8242										Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	887.00	887.00	0.00
										<i>Subsidios y Otras Ayudas</i>				
8242	A00301000	0206050101024.1		4411						Cooperaciones y ayudas	0.00	887.00	887.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29.0	09/12/2017	E	35	35	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00		
					75.0	09/12/2017	E	35	35	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	0.00	887.00		
					T O T A L :						887.00	887.00		
8251										Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	465,182.64	4,353,046.94	3,841,943.27	976,286.31
8251	A00301000	0206050101021.4		1131						Sueldo base	0.00	24,397.78	24,397.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00		
					2.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00		
					2.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	12,198.89		
					2.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	12,198.89		
					T O T A L :						24,397.78	24,397.78		
8251	A00301000	0206050101021.4		1311						Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00		
					8.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00		
					6.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44		
					6.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44		
					T O T A L :						706.88	706.88		
8251	A00301000	0206050101021.4		1321						Prima vacacional	0.00	5,568.86	5,568.86	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,568.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	5,568.86	
T O T A L :										5,568.86	5,568.86	
8251	A00301000	0206050101021.4		1322				Aguinaldo	0.00	105,063.41	105,063.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		105,063.41	0.00	
			2.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	105,063.41	
T O T A L :										105,063.41	105,063.41	
8251	A00301000	0206050101021.4		1345				Gratificacion	0.00	6,428.28	6,428.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,744.30	0.00	
			5.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,683.98	0.00	
			4.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,744.30	
			4.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,683.98	
T O T A L :										6,428.28	6,428.28	
8251	A00301000	0206050101021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,488.42	3,082.58	4,570.84	0.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,488.26	
			2.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,594.31	0.00	
			2.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,488.27	0.00	
			2.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	1,594.31	
			2.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,488.27	
T O T A L :										3,082.58	4,570.84	
8251	A00301000	0206050101021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.31	2,287.29	3,391.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,104.31	
			5.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,182.98	0.00	
			5.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,104.31	0.00	
			4.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	1,182.98	
			4.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,104.31	
T O T A L :										2,287.29	3,391.60	
8251	A00301000	0206050101021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.33	570.28	845.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	275.33	
			8.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		294.95	0.00	
			8.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		275.33	0.00	
			6.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	294.95	
			6.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	275.33	
T O T A L :										570.28	845.61	
8251	A00301000	0206050101021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.23	269.73	399.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	130.23		
			11.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	139.50	0.00		
			11.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.23	0.00		
			8.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	139.50		
			8.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	130.23		
						TOTAL :				269.73	399.96	
8251	A00301000	0206050101021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	184.40	381.93	566.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	184.40		
			14.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	197.53	0.00		
			14.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	184.40	0.00		
			10.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	197.53		
			10.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	184.40		
						TOTAL :				381.93	566.33	
8251	A00301000	0206050101021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,530.58	3,681.42	6,212.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	1,265.29		
			2.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	1,265.29		
			11.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,052.00	0.00		
			8.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,052.00		
			8.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,364.13	0.00		
			6.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,364.13		
			63.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29		
			26.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00		
						TOTAL :				3,681.42	6,212.00	
8251	A00301000	0206050101024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.04	2,182.76	1,895.08	287.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			76.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.40	0.00		
			189.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.40		
			182.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			74.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
						TOTAL :				2,182.76	1,895.08	
8251	A00301000	0206050101024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.01	4,627.00	4,627.00	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,627.00		
			28.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,627.00	0.00		
						TOTAL :				4,627.00	4,627.00	
8251	A00301000	0206050101024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-0.14	1,267.22	1,267.22	-0.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.22	0.00		
			183.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.22		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.80	1,874.05	0.00	2,874.85	
TOTAL :								1,267.22	1,267.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00
		68.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00
TOTAL :								1,874.05	0.00	
8251	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	161.10	164.15	161.10	164.15	
TOTAL :								0.00	161.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	161.10
		74.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.15	0.00
TOTAL :								164.15	161.10	
8251	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,223.46	4,223.46	0.00	
TOTAL :								4,223.46	4,223.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		2,327.25	0.00
		183.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	2,327.25
		74.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		1,274.86	0.00
		183.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.Af		0.00	1,274.86
		183.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	621.35
		74.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		621.35	0.00
TOTAL :								4,223.46	4,223.46	
8251	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	618.03	946.01	912.24	651.80	
TOTAL :								946.01	912.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	456.12
		2.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	456.12
		2.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		488.91	0.00
		2.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		457.10	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	0.00	41,998.94	41,998.94	0.00	
TOTAL :								41,998.94	41,998.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		20,999.47	0.00
		11.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		20,999.47	0.00
		10.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	20,999.47
		8.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	20,999.47
8251	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	7,594.35	7,594.35	0.00	
TOTAL :								7,594.35	7,594.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		7,594.35	0.00
		10.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	7,594.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo		0.00	82,793.18	82,793.18	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		82,793.18	0.00	
			8.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	82,793.18	
			T O T A L :							82,793.18	82,793.18	
8251	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		6,300.00	0.00	
			14.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		6,300.00	0.00	
			12.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	6,300.00	
			10.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	6,300.00	
			T O T A L :							12,600.00	12,600.00	
8251	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,677.58	5,355.16	8,032.74	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,677.58	
			17.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,677.58	0.00	
			17.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,677.58	0.00	
			12.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	2,677.58	
			12.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,677.58	
			T O T A L :							5,355.16	8,032.74	
8251	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,986.76	3,973.52	5,960.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,986.76	
			20.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,986.76	0.00	
			20.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,986.76	0.00	
			14.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	1,986.76	
			14.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,986.76	
			T O T A L :							3,973.52	5,960.28	
8251	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		135.04	270.08	405.12	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	135.04	
			23.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		135.04	0.00	
			23.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		135.04	0.00	
			16.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	135.04	
			16.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	135.04	
			T O T A L :							270.08	405.12	
8251	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		234.29	468.58	702.87	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	234.29	
			26.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		234.29	0.00	
			26.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		234.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	234.29		
			18.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	234.29		
			TOTAL :						468.58	702.87		
8251	B00300000	0103040102011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	331.76	663.52	995.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	331.76	
			29.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00		
			29.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00		
			20.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	331.76		
			20.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	331.76		
			TOTAL :							663.52	995.28	
8251	B00300000	0103040102014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			79.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			191.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			77.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			184.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			TOTAL :							2,182.60	1,894.92	
8251	B00300000	0103040102014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00		
			70.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98		
			TOTAL :							4,626.98	4,626.98	
8251	B00300000	0103040102014.1	2161					Material y enseres de limpieza	-0.01	1,267.12	1,267.12	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12		
			77.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	1,267.12	
8251	B00300000	0103040102014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			71.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00		
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
8251	B00300000	0103040102014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
			77.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			TOTAL :							164.11	160.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	09/12/2017	E	35	35	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423		0.00	1,740.00	
			50.0	09/12/2017	E	35	35	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423		1,740.00	0.00	
			T O T A L :								1,740.00	1,740.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales		10,672.00	4,224.18	4,877.61	10,018.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	2,327.25	
			77.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		2,327.25	0.00	
			77.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		1,275.18	0.00	
			185.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	1,275.18	
			77.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		621.75	0.00	
			185.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	1,275.18	
			T O T A L :								4,224.18	4,877.61
8251	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,342.70	1,637.96	1,637.96	1,342.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	818.98	
			4.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	818.98	
			5.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00	
			5.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00	
			T O T A L :								1,637.96	1,637.96
8251	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores		0.00	6,450.37	6,039.00	411.37		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	09/12/2017	E	35	35	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228		0.00	850.00	
			35.0	09/12/2017	E	35	35	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228		850.00	0.00	
			48.0	29/12/2017	E	52	52	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART		0.00	5,129.00	
			20.0	29/12/2017	E	52	52	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART		5,129.00	0.00	
			60.0	19/12/2017	E	53	53	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-717		0.00	60.00	
			27.0	19/12/2017	E	53	53	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-717		471.37	0.00	
			T O T A L :								6,450.37	6,039.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,182.60	1,894.92	287.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			197.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			88.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			190.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
			86.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			T O T A L :								2,182.60	1,894.92
8251	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,626.98	4,626.98	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		4,626.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98		
TOTAL :									4,626.98	4,626.98		
8251	B00301000	0203010102034.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			191.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
TOTAL :									1,267.12	1,267.12		
8251	B00301000	0203010102034.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			74.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
TOTAL :									1,874.05	0.00		
8251	B00301000	0203010102034.1	3141					Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			86.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
TOTAL :									164.11	160.94		
8251	B00301000	0203010102034.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8251	B00301000	0203010102034.1	3822					Espectaculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
			191.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	1,551.50	
			86.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		850.12	0.00	
			191.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	850.12	
			191.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	850.12	
			86.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
TOTAL :									2,816.12	3,251.74		
8251	B00301000	0206080401014.1	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			91.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			199.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			89.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			192.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
TOTAL :									2,182.60	1,894.92		
8251	B00301000	0206080401014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			193.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,267.12	1,267.12		
8251	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00
			77.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00
TOTAL :							1,874.05	0.00		
8251	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
			89.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00
TOTAL :							164.11	160.94		
8251	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.02	0.00	0.00	0.02	
8251	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	1,551.50
			89.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50	0.00
			193.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	850.12
			89.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	850.12	0.00
			89.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	414.50	0.00
			193.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	850.12
TOTAL :							2,816.12	3,251.74		
8251	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00
			17.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00
			14.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,999.69
			12.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,999.69
TOTAL :							5,999.38	5,999.38		
8251	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,084.82	1,084.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,084.82	0.00
			14.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,084.82
TOTAL :							1,084.82	1,084.82		
8251	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	11,704.68	11,704.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	11,704.68	0.00
			12.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	11,704.68
TOTAL :							11,704.68	11,704.68		
8251	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	0.00	2,927.96	2,927.96	0.00	
TOTAL :							2,927.96	2,927.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00		
			20.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00		
			16.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,463.98		
			14.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,463.98		
			T O T A L :							2,927.96	2,927.96	
8251	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	446.37	892.74	1,339.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	446.37		
			104.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00		
			104.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00		
			70.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	446.37		
			70.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	446.37		
			T O T A L :							892.74	1,339.11	
8251	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	331.20	662.40	993.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	331.20		
			107.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.20	0.00		
			107.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.20	0.00		
			72.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	331.20		
			72.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	331.20		
			T O T A L :							662.40	993.60	
8251	B00304000	0105020501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.58	165.16	247.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	82.58		
			110.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	82.58	0.00		
			110.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	82.58	0.00		
			74.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	82.58		
			74.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	82.58		
			T O T A L :							165.16	247.74	
8251	B00304000	0105020501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39.06	78.12	117.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	39.06		
			113.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.06	0.00		
			113.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.06	0.00		
			76.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	39.06		
			76.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	39.06		
			T O T A L :							78.12	117.18	
8251	B00304000	0105020501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	55.31	110.62	165.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.31		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.31	0.00	
			116.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.31	0.00	
			78.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	55.31	
			78.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.31	
			TOTAL :						110.62	165.93	
8251	B00304000	0105020501024.1	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			193.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			82.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			186.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68	
			80.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			TOTAL :						2,182.60	1,894.92	
8251	B00304000	0105020501024.1	2161	Material y enseres de limpieza				-0.01	1,267.12	1,267.12	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
			187.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12	
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12	
8251	B00304000	0105020501024.1	3141	Servicio de telefonía convencional				160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94	
			80.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00	
			TOTAL :						164.11	160.94	
8251	B00304000	0105020501024.1	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	1,408.06	1,408.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00	
			187.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75	
			80.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00	
			187.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	425.06	
			187.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	207.25	
			80.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00	
			TOTAL :						1,408.06	1,408.06	
8251	B00304000	0105020501024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				267.82	267.82	267.82	267.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	133.91	
			52.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	133.91	
			8.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00	
			8.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00	
			TOTAL :						267.82	267.82	
8251	B00304000	0108040101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	2,182.60	1,894.92	287.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					83.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
					85.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
					195.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
					83.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
					188.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
					T O T A L :						2,182.60	1,894.92		
8251	B00304000	0108040101014.1		2161						Material y enseres de limpieza	999.99	1,267.12	1,267.12	999.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12		
					83.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
					T O T A L :						1,267.12	1,267.12		
8251	B00304000	0108040101014.1		3141						Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
					83.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
					T O T A L :						164.11	160.94		
8251	B00304000	0108040101014.1		3822						Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	1,551.50		
					83.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50	0.00		
					83.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	850.12	0.00		
					189.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	850.12		
					83.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	414.50	0.00		
					189.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	850.12		
					T O T A L :						2,816.12	3,251.74		
8251	B00307000	0105020603011.4		1131						Sueldo base	0.00	15,498.48	15,498.48	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					68.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,749.24	0.00		
					56.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,749.24	0.00		
					46.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,749.24		
					38.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,749.24		
					T O T A L :						15,498.48	15,498.48		
8251	B00307000	0105020603011.4		1311						Prima por año de servicio	0.00	2,120.64	2,120.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00		
					62.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00		
					50.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,060.32		
					42.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,060.32		
					T O T A L :						2,120.64	2,120.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional		0.00	5,604.94	5,604.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		5,604.94	0.00	
			40.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	5,604.94	
			T O T A L :							5,604.94	5,604.94	
8251	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo		0.00	33,026.36	33,026.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		33,026.36	0.00	
			38.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	33,026.36	
			T O T A L :							33,026.36	33,026.36	
8251	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificacion		0.00	3,520.64	3,520.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,820.64	0.00	
			59.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		700.00	0.00	
			48.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,820.64	
			40.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	700.00	
			T O T A L :							3,520.64	3,520.64	
8251	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		844.92	1,901.91	2,746.83	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	844.92	
			77.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,056.99	0.00	
			77.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		844.92	0.00	
			52.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	1,056.99	
			52.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	844.92	
			T O T A L :							1,901.91	2,746.83	
8251	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		626.93	1,411.22	2,038.15	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	626.93	
			80.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		784.29	0.00	
			80.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		626.93	0.00	
			54.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	784.29	
			54.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	626.93	
			T O T A L :							1,411.22	2,038.15	
8251	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		73.93	166.42	240.35	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	73.93	
			83.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		92.49	0.00	
			83.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		73.93	0.00	
			56.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	92.49	
			56.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	73.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								166.42	240.35		
8251	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			104.69	235.65	340.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	104.69	
			86.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.96	0.00	
			86.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	104.69	0.00	
			58.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	130.96	
			58.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	104.69	
TOTAL :								235.65	340.34		
8251	B00307000	0105020603011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,397.28	7,397.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,397.28	0.00	
			42.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	7,397.28	
TOTAL :								7,397.28	7,397.28		
8251	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			201.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			94.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			92.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			194.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68	
TOTAL :								2,182.60	1,894.92		
8251	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98	
			37.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00	
TOTAL :								4,626.98	4,626.98		
8251	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12	
			92.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
TOTAL :								1,267.12	1,267.12		
8251	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
			80.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
TOTAL :								1,874.05	0.00		
8251	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonia convencional			160.94	164.11	160.94	164.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			92.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
			TOTAL :							164.11	160.94	
8251	B00307000	0105020603014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
			195.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	1,551.50	
			195.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	850.12	
			92.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
			92.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
			195.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	850.12	
			TOTAL :							2,816.12	3,251.74	
8251	B00307000	0105020603014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	542.96	634.20	542.96	634.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	271.48	
			16.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	271.48	
			23.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		348.91	0.00	
			23.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		285.29	0.00	
			TOTAL :							634.20	542.96	
8251	B00308000	0203010102024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			209.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			106.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			104.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			202.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
			TOTAL :							2,182.60	1,894.92	
8251	B00308000	0203010102024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			203.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
			104.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	1,267.12	
8251	B00308000	0203010102024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			92.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
8251	B00308000	0203010102024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
			104.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00		
			T O T A L :							164.11	160.94	
8251	B00308000	0203010102024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-881.60	0.00	0.00	-881.60
8251	B00308000	0203010102024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.87	-217.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			203.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75		
			104.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00		
			203.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	425.06		
			104.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
			203.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06		
			T O T A L :							1,408.06	1,625.87	
8251	B00308000	0203010102024.1		3992				Gastos de servicios menores	0.00	582.20	582.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	582.20	0.00		
			98.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	0.00	582.20		
			T O T A L :							582.20	582.20	
8251	B00308000	0206080101031.4		1131				Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00		
			65.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00		
			52.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,599.43		
			44.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,599.43		
			T O T A L :							15,198.86	15,198.86	
8251	B00308000	0206080101031.4		1321				Prima vacacional	0.00	2,748.30	2,748.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,748.30	0.00		
			46.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,748.30		
			T O T A L :							2,748.30	2,748.30	
8251	B00308000	0206080101031.4		1322				Aguinaldo	0.00	29,864.61	29,864.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	29,864.61	0.00		
			44.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	29,864.61		
			T O T A L :							29,864.61	29,864.61	
8251	B00308000	0206080101031.4		1345				Gratificacion	0.00	960.00	960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00	
			68.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00	
			54.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	480.00	
			46.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	480.00	
			TOTAL :						960.00	960.00	
8251	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			807.94	1,615.88	2,423.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	807.94	
			191.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00	
			191.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00	
			128.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	807.94	
			128.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	807.94	
			TOTAL :						1,615.88	2,423.82	
8251	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			599.49	1,198.98	1,798.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	599.49	
			194.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	599.49	0.00	
			194.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	599.49	0.00	
			130.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	599.49	
			130.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	599.49	
			TOTAL :						1,198.98	1,798.47	
8251	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			149.47	298.94	448.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	149.47	
			197.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.47	0.00	
			197.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.47	0.00	
			132.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	149.47	
			132.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	149.47	
			TOTAL :						298.94	448.41	
8251	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			70.70	141.40	212.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	70.70	
			200.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	70.70	0.00	
			200.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	70.70	0.00	
			134.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	70.70	
			134.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	70.70	
			TOTAL :						141.40	212.10	
8251	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			100.10	200.20	300.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	100.10	
			203.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00	
			203.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			136.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	100.10		
			136.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	100.10		
TOTAL :									200.20	300.30		
8251	B00308000	0206080101034.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			125.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			125.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
TOTAL :										1,874.05	0.00	
8251	B00308000	0206080101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			231.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			139.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			224.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
			137.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
TOTAL :										2,182.60	1,894.92	
8251	B00308000	0206080101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			225.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
TOTAL :										1,267.12	1,267.12	
8251	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			137.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
TOTAL :										164.11	160.94	
8251	B00308000	0206080101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00
8251	B00308000	0206080101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
			225.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	1,551.50	
			137.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
			225.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	850.12	
			137.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
			225.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	850.12	
TOTAL :										2,816.12	3,251.74	
8251	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484.76	484.76	484.76	484.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	242.38	
			64.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	242.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00		
			26.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00		
			TOTAL :						484.76	484.76		
8251	B00308000	0206080101051.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			128.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
8251	B00308000	0206080101054.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			142.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			233.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			226.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			140.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			TOTAL :						2,182.60	1,894.92		
8251	B00308000	0206080101054.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12		
			140.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8251	B00308000	0206080101054.1	3141					Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
			140.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	160.94		
8251	B00308000	0206080101054.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00
8251	B00308000	0206080101054.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.62	-217.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			227.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.50		
			227.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO Af	0.00	425.06		
			140.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00		
			227.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06		
			140.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
			TOTAL :						1,408.06	1,625.62		
8251	B00308000	0206080401061.4	1131					Sueldo base	0.00	17,657.44	17,657.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,828.72	0.00		
			131.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,828.72	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			108.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,828.72		
			88.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,828.72		
			TOTAL :						17,657.44	17,657.44		
8251	B00308000	0206080401061.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,140.32	1,140.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		570.16	0.00	
			137.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		570.16	0.00	
			112.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	570.16	
			92.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	570.16	
			TOTAL :							1,140.32	1,140.32	
8251	B00308000	0206080401061.4		1321				Prima vacacional	0.00	4,939.28	4,939.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		4,939.28	0.00	
			92.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	4,939.28	
			TOTAL :							4,939.28	4,939.28	
8251	B00308000	0206080401061.4		1322				Aguinaldo	0.00	35,609.52	35,609.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		35,609.52	0.00	
			90.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	35,609.52	
			TOTAL :							35,609.52	35,609.52	
8251	B00308000	0206080401061.4		1345				Gratificación	0.00	6,482.70	6,482.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,301.67	0.00	
			134.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,181.03	0.00	
			110.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,301.67	
			90.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,181.03	
			TOTAL :							6,482.70	6,482.70	
8251	B00308000	0206080401061.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,100.98	2,414.02	3,515.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,100.98	
			62.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,313.04	0.00	
			62.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,100.98	0.00	
			42.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	1,313.04	
			42.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,100.98	
			TOTAL :							2,414.02	3,515.00	
8251	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.92	1,791.19	2,608.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	816.92	
			65.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		974.27	0.00	
			65.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		816.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	974.27	
			44.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	816.92	
			T O T A L :						1,791.19	2,608.11	
8251	B00308000	0206080401061.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			203.68	446.59	650.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	203.68	
			68.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.91	0.00	
			68.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	203.68	0.00	
			46.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	242.91	
			46.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	203.68	
			T O T A L :						446.59	650.27	
8251	B00308000	0206080401061.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			96.34	211.23	307.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.34	
			71.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.89	0.00	
			71.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	96.34	0.00	
			48.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	114.89	
			48.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.34	
			T O T A L :						211.23	307.57	
8251	B00308000	0206080401061.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			136.41	299.10	435.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.41	
			74.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.69	0.00	
			74.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	136.41	0.00	
			50.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	162.69	
			50.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.41	
			T O T A L :						299.10	435.51	
8251	B00308000	0206080401061.4		1546	Otros gastos derivados de convenio			1,265.29	5,519.80	8,050.38	-1,265.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	1,265.29	
			42.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	1,265.29	
			170.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	848.15	0.00	
			114.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	848.15	
			140.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,406.36	0.00	
			94.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,406.36	
			50.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00	
			79.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29	
			T O T A L :						5,519.80	8,050.38	
8251	B00308000	0206080401064.1		2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			211.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			109.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			204.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			107.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :						2,182.60	1,894.92		
8251	B00308000	0206080401064.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12		
			107.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			T O T A L :						1,267.12	1,267.12		
8251	B00308000	0206080401064.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			95.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	1,091.79	0.00		
			T O T A L :						1,874.05	0.00		
8251	B00308000	0206080401064.1		3141				Servicio de telefonia convencional	160.96	164.11	160.94	164.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
			107.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			T O T A L :						164.11	160.94		
8251	B00308000	0206080401064.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,224.18	4,877.61	-653.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00		
			205.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25		
			107.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,275.18	0.00		
			205.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	1,275.18		
			205.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	1,275.18		
			107.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00		
			T O T A L :						4,224.18	4,877.61		
8251	B00308000	0206080401064.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	691.80	758.42	691.80	758.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	345.90		
			78.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	345.90		
			47.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	411.02	0.00		
			47.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	347.40	0.00		
			T O T A L :						758.42	691.80		
8251	B00308000	0206080401064.1		3992				Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	500.00
8251	B00308000	0206080502014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			112.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			213.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		1,607.24	
			110.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68		0.00	
			206.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00		287.68	
			TOTAL :						2,182.60	1,894.92		
8251	B00308000	0206080502014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12		0.00	
			207.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00		1,267.12	
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8251	B00308000	0206080502014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26		0.00	
			98.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79		0.00	
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
8251	B00308000	0206080502014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00		160.94	
			110.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11		0.00	
			TOTAL :						164.11	160.94		
8251	B00308000	0206080502014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	1,551.50		0.00	
			207.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00		1,551.50	
			110.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	850.12		0.00	
			207.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00		850.12	
			110.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	414.50		0.00	
			207.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00		850.12	
			TOTAL :						2,816.12	3,251.74		
8251	B00308000	0206080502014.1	3992					Gastos de servicios menores	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
8251	B00308000	0206080602024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68		0.00	
			215.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		1,607.24	
			115.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24		0.00	
			208.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00		287.68	
			113.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68		0.00	
			TOTAL :						2,182.60	1,894.92		
8251	B00308000	0206080602024.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			209.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
			T O T A L :							1,267.12	1,267.12	
8251	B00308000	0206080602024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			101.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
			T O T A L :							1,874.05	0.00	
8251	B00308000	0206080602024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			113.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
			T O T A L :							164.11	160.94	
8251	B00308000	0206080602024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
			209.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	1,551.50	
			113.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
			209.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	850.12	
			209.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	850.12	
			113.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
			T O T A L :							2,816.12	3,251.74	
8251	B00309000	0206080501021.4		1131				Sueldo base	0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		6,235.10	0.00	
			152.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		6,235.10	0.00	
			124.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	6,235.10	
			102.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	6,235.10	
			T O T A L :							12,470.20	12,470.20	
8251	B00309000	0206080501021.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			188.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00	
			155.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00	
			126.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	120.00	
			104.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	120.00	
			T O T A L :							240.00	240.00	
8251	B00309000	0206080501021.4		1321				Prima vacacional	0.00	2,254.89	2,254.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			158.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		2,254.89	0.00	
			106.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	2,254.89	
			T O T A L :							2,254.89	2,254.89	
8251	B00309000	0206080501021.4		1322				Aguinaldo	0.00	23,575.09	23,575.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		23,575.09	0.00	
			104.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	23,575.09	
			T O T A L :							23,575.09	23,575.09	
8251	B00309000	0206080501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	623.51	1,247.02	1,870.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	623.51	
			251.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		623.51	0.00	
			251.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		623.51	0.00	
			168.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	623.51	
			168.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	623.51	
			T O T A L :							1,247.02	1,870.53	
8251	B00309000	0206080501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	462.64	925.28	1,387.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			170.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	462.64	
			254.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		462.64	0.00	
			254.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		462.64	0.00	
			170.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	462.64	
			170.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	462.64	
			T O T A L :							925.28	1,387.92	
8251	B00309000	0206080501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	115.35	230.70	346.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	115.35	
			257.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		115.35	0.00	
			257.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		115.35	0.00	
			172.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	115.35	
			172.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	115.35	
			T O T A L :							230.70	346.05	
8251	B00309000	0206080501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	54.56	109.12	163.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	54.56	
			260.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		54.56	0.00	
			260.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		54.56	0.00	
			174.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	54.56	
			174.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	54.56	
			T O T A L :							109.12	163.68	
8251	B00309000	0206080501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	77.25	154.50	231.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	77.25	
					263.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		77.25	0.00	
					263.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		77.25	0.00	
					176.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	77.25	
					176.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	77.25	
					TOTAL:		154.50	231.75	
8251	B00309000	0206080501021.4		2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					154.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					241.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					234.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
					152.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					TOTAL:		2,182.60	1,894.92	
8251	B00309000	0206080501021.4		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 22/12/2017 E 38 38 TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		0.00	4,626.98	
					64.0 22/12/2017 E 38 38 TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		4,626.98	0.00	
					TOTAL:		4,626.98	4,626.98	
8251	B00309000	0206080501021.4		2161	Material y enseres de limpieza	1,889.74	2,568.64	878.12	3,580.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					48.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	266.80	
					52.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	266.80	
					21.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		266.80	0.00	
					27.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		266.80	0.00	
					26.0 19/12/2017 E 28 28 TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		0.00	168.20	
					13.0 19/12/2017 E 28 28 TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		168.20	0.00	
					45.0 29/12/2017 D 30 30 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		127.60	0.00	
					39.0 29/12/2017 D 30 30 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		168.20	0.00	
					33.0 29/12/2017 D 30 30 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPI		127.60	0.00	
					26.0 19/12/2017 E 30 30 TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	176.32	
					13.0 19/12/2017 E 30 30 TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		176.32	0.00	
					TOTAL:		2,568.64	878.12	
8251	B00309000	0206080501021.4		2211	Productos alimenticios para personas	-966.62	66,313.58	39,563.65	25,783.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	9,672.89	
					50.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	10,383.39	
					18.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,672.89	0.00	
					24.0 18/12/2017 E 23 23 TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		10,383.39	0.00	
					24.0 19/12/2017 E 28 28 TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		0.00	9,009.14	
					10.0 19/12/2017 E 28 28 TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPII		9,009.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,428.17	0.00		
			24.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	0.00	10,498.23		
			36.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,009.14	0.00		
			30.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	8,312.62	0.00		
			10.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,498.23	0.00		
			TOTAL :						66,313.58	39,563.65		
8251	B00309000	0206080501021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			140.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
			TOTAL :							1,874.05	0.00	
8251	B00309000	0206080501021.4		2992				Otros enseres	0.00	375.00	375.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405		375.00	0.00	
			62.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405		0.00	375.00	
			TOTAL :							375.00	375.00	
8251	B00309000	0206080501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-10,973.78	0.00	0.00	-10,973.78
8251	B00309000	0206080501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-1,730.58	0.00	1,267.12	-2,997.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
			TOTAL :							0.00	1,267.12	
8251	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	10,973.78	1,995.00	1,995.00	10,973.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	09/12/2017	E	35	35	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452		0.00	1,995.00	
			56.0	09/12/2017	E	35	35	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452		1,995.00	0.00	
			TOTAL :							1,995.00	1,995.00	
8251	B00309000	0206080501024.1		3111				Servicio de energia electrica	23,267.00	0.00	0.00	23,267.00
8251	B00309000	0206080501024.1		3121				Gas	1,000.00	2,000.62	2,000.62	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RC09928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA		0.00	1,000.31	
			4.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RC09928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA		1,000.31	0.00	
			7.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RC09927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO		0.00	1,000.31	
			4.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RC09927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO		1,000.31	0.00	
			TOTAL :							2,000.62	2,000.62	
8251	B00309000	0206080501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			152.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
			TOTAL :							164.11	160.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigacion		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA I	18,560.00	0.00
					29.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA I	0.00	18,560.00
					T O T A L :						18,560.00	18,560.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	7,066.18	7,719.61	-653.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN	0.00	2,842.00
					4.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN	2,842.00	0.00
					235.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25
					152.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00
					235.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF	0.00	1,275.18
					152.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,275.18	0.00
					152.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00
					235.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	1,275.18
					T O T A L :						7,066.18	7,719.61
8251	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		381.30	381.30	381.30	381.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	190.65
					38.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	190.65
					56.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00
					56.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00
					T O T A L :						381.30	381.30
8251	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores		0.00	4,103.81	1,210.00	2,893.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	19/12/2017	E	53	53	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTUR	4,103.81	0.00
					74.0	19/12/2017	E	53	53	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTUR	0.00	1,210.00
					T O T A L :						4,103.81	1,210.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base		0.00	6,979.40	6,979.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					149.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00
					125.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00
					100.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,489.70
					84.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,489.70
					T O T A L :						6,979.40	6,979.40
8251	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,060.32	1,060.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					155.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00
					128.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00
					104.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	530.16
					86.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	530.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,060.32	1,060.32		
8251	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional		0.00	2,524.06	2,524.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			128.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		2,524.06	0.00
			86.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	2,524.06
TOTAL :								2,524.06	2,524.06		
8251	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo		0.00	14,710.55	14,710.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			125.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		14,710.55	0.00
			84.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	14,710.55
TOTAL :								14,710.55	14,710.55		
8251	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificacion		0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			152.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,060.32	0.00
			102.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,060.32
TOTAL :								1,060.32	1,060.32		
8251	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		348.97	803.97	1,152.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			198.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	348.97
			296.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		455.00	0.00
			296.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		348.97	0.00
			198.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	455.00
			198.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	348.97
TOTAL :								803.97	1,152.94		
8251	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		258.94	596.55	855.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			200.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	258.94
			299.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		337.61	0.00
			299.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		258.94	0.00
			200.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	337.61
			200.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	258.94
TOTAL :								596.55	855.49		
8251	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		30.53	70.34	100.87	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			202.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	30.53
			302.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		39.81	0.00
			302.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		30.53	0.00
			202.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	39.81
			202.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	30.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							70.34	100.87		
8251	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43.24	99.61	142.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.24
			305.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	56.37	0.00
			305.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.24	0.00
			204.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	56.37
			204.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.24
TOTAL :							99.61	142.85		
8251	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,326.45	5,627.72	10,688.88	1,265.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	2,530.58
			28.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	2,530.58
			158.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	300.00	0.00
			106.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	300.00
			131.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,797.14	0.00
			88.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,797.14
			29.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	2,530.58	0.00
			65.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	2,530.58
TOTAL :							5,627.72	10,688.88		
8251	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			166.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			249.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
			164.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
			242.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68
TOTAL :							2,182.60	1,894.92		
8251	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00
			152.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00
TOTAL :							1,874.05	0.00		
8251	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00
			243.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12
TOTAL :							1,267.12	1,267.12		
8251	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661	0.00		160.94	
			164.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587	164.11		0.00	
			TOTAL :						164.11		160.94	
8251	B00309000	0206080601024.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.87	-217.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75		0.00	
			243.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00		775.75	
			243.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF	0.00		425.06	
			164.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	425.06		0.00	
			243.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00		425.06	
			164.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25		0.00	
			TOTAL :						1,408.06		1,625.87	
8251	B00309000	0206080601024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,164.31	0.00	0.00	1,164.31
8251	B00310000	0203010102011.4	1131					Sueldo base	1,226.09	69,834.10	69,834.10	1,226.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05		0.00	
			32.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05		0.00	
			26.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00		34,917.05	
			22.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00		34,917.05	
			TOTAL :						69,834.10		69,834.10	
8251	B00310000	0203010102011.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,733.76	1,733.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88		0.00	
			38.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88		0.00	
			30.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00		866.88	
			26.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00		866.88	
			TOTAL :						1,733.76		1,733.76	
8251	B00310000	0203010102011.4	1321					Prima vacacional	0.00	16,395.45	16,395.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,395.45		0.00	
			24.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00		16,395.45	
			TOTAL :						16,395.45		16,395.45	
8251	B00310000	0203010102011.4	1322					Aguinaldo	0.00	137,641.30	137,641.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	137,641.30		0.00	
			22.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00		137,641.30	
			TOTAL :						137,641.30		137,641.30	
8251	B00310000	0203010102011.4	1345					Gratificacion	0.00	1,960.32	1,960.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,510.32		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			35.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00			
			28.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,510.32			
			24.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	450.00			
						TOTAL :				1,960.32	1,960.32		
8251	B00310000	0203010102011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud			3,536.71	7,179.45	10,716.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			22.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,536.71			
			32.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,642.74	0.00			
			32.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,536.71	0.00			
			22.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,642.74			
			22.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,536.71			
						TOTAL :				7,179.45	10,716.16		
8251	B00310000	0203010102011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,624.24	5,327.15	7,951.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			24.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,624.24			
			35.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,702.91	0.00			
			35.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,624.24	0.00			
			24.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,702.91			
			24.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,624.24			
						TOTAL :				5,327.15	7,951.39		
8251	B00310000	0203010102011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual			415.29	830.58	1,245.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			26.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	415.29			
			38.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00			
			38.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00			
			26.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	415.29			
			26.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	415.29			
						TOTAL :				830.58	1,245.87		
8251	B00310000	0203010102011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			309.46	628.20	937.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			28.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	309.46			
			41.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	318.74	0.00			
			41.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	309.46	0.00			
			28.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	318.74			
			28.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	309.46			
						TOTAL :				628.20	937.66		
8251	B00310000	0203010102011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			438.20	889.53	1,327.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			30.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	438.20			
			44.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	451.33	0.00			
			44.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	438.20	0.00			
			30.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	451.33			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	438.20		
T O T A L :									889.53	1,327.73		
8251	B00310000	0203010102011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	16,239.27	18,769.85	-1,265.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		0.00	1,265.29	
			20.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		0.00	1,265.29	
			47.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		300.00	0.00	
			32.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	300.00	
			38.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		14,673.98	0.00	
			26.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	14,673.98	
			53.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		1,265.29	0.00	
			81.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	1,265.29	
T O T A L :									16,239.27	18,769.85		
8251	B00310000	0203010102014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			97.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			203.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			95.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			196.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
T O T A L :									2,182.60	1,894.92		
8251	B00310000	0203010102014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO		0.00	4,626.98	
			40.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		4,626.98	0.00	
T O T A L :									4,626.98	4,626.98		
8251	B00310000	0203010102014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			197.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
			95.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
T O T A L :									1,267.12	1,267.12		
8251	B00310000	0203010102014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			83.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
T O T A L :									1,874.05	0.00		
8251	B00310000	0203010102014.1	3111					Servicio de energia electrica	37,483.00	0.00	0.00	37,483.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			T O T A L :						164.11	160.94		
8251	B00310000	0203010102014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	4,640.00	4,640.00	580.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				6.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00	
				13.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	0.00	4,640.00	
				T O T A L :						4,640.00	4,640.00	
8251	B00310000	0203010102014.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	2,621.60	1,972.00	1,972.00	2,621.60
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				38.0	29/12/2017	E	52	52	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	1,972.00	0.00	
				60.0	29/12/2017	E	52	52	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	0.00	1,972.00	
				T O T A L :						1,972.00	1,972.00	
8251	B00310000	0203010102014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	2,494.00	14,080.60	16,258.70	315.90
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				95.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	7,757.50	0.00	
				197.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	7,757.50	
				197.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.Af	0.00	4,250.60	
				95.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	4,250.60	0.00	
				197.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	4,250.60	
				95.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	2,072.50	0.00	
				T O T A L :						14,080.60	16,258.70	
8251	B00310000	0203010102014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,047.64	2,083.45	2,047.64	2,083.45
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,023.82	
				56.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,023.82	
				14.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,057.63	0.00	
				14.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,025.82	0.00	
				T O T A L :						2,083.45	2,047.64	
8251	B00310000	0203010102031.4	1131					Sueldo base	0.00	20,001.66	20,001.66	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				56.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00	
				47.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00	
				38.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,000.83	
				32.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,000.83	
				T O T A L :						20,001.66	20,001.66	
8251	B00310000	0203010102031.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				62.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00	
				53.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00	
				42.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	706.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	706.88	
			TOTAL :							1,413.76	1,413.76	
8251	B00310000	0203010102031.4	1321					Prima vacacional	0.00	5,787.10	5,787.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		5,787.10	0.00	
			34.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	5,787.10	
			TOTAL :							5,787.10	5,787.10	
8251	B00310000	0203010102031.4	1322					Aguinaldo	0.00	41,271.63	41,271.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		41,271.63	0.00	
			32.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	41,271.63	
			TOTAL :							41,271.63	41,271.63	
8251	B00310000	0203010102031.4	1345					Gratificacion	0.00	3,060.32	3,060.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,060.32	0.00	
			50.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,000.00	0.00	
			40.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,060.32	
			34.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,000.00	
			TOTAL :							3,060.32	3,060.32	
8251	B00310000	0203010102031.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	1,100.08	2,306.20	3,406.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,100.08	
			47.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,206.12	0.00	
			47.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,100.08	0.00	
			32.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,206.12	
			32.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,100.08	
			TOTAL :							2,306.20	3,406.28	
8251	B00310000	0203010102031.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.26	1,711.20	2,527.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	816.26	
			50.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		894.94	0.00	
			50.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		816.26	0.00	
			34.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	894.94	
			34.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	816.26	
			TOTAL :							1,711.20	2,527.46	
8251	B00310000	0203010102031.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.49	184.98	277.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	92.49	
			53.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		92.49	0.00	
			53.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		92.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	92.49	
			36.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	92.49	
			T O T A L :						184.98	277.47	
8251	B00310000	0203010102031.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				96.26	201.80	298.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.26	
			56.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	105.54	0.00	
			56.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	96.26	0.00	
			38.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	105.54	
			38.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.26	
			T O T A L :						201.80	298.06	
8251	B00310000	0203010102031.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				136.30	285.73	422.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.30	
			59.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.43	0.00	
			59.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	136.30	0.00	
			40.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	149.43	
			40.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.30	
			T O T A L :						285.73	422.03	
8251	B00310000	0203010102031.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				1,265.29	10,441.64	12,972.22	-1,265.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	1,265.29	
			22.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	1,265.29	
			65.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,973.05	0.00	
			44.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,973.05	
			53.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,203.30	0.00	
			36.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	7,203.30	
			56.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00	
			83.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29	
			T O T A L :						10,441.64	12,972.22	
8251	B00310000	0203010102034.1	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			100.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			205.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			198.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68	
			98.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			T O T A L :						2,182.60	1,894.92	
8251	B00310000	0203010102034.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00	
			78.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
TOTAL :								4,626.98	4,626.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
		199.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12	
TOTAL :								1,267.12	1,267.12	
8251	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
TOTAL :								1,874.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
		86.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
TOTAL :								1,874.05	0.00	
8251	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional		160.94	164.11	160.94	164.11
TOTAL :								164.11	160.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94	
		98.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
TOTAL :								164.11	160.94	
8251	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
TOTAL :								4,640.00	4,640.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00	
		15.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	0.00	4,640.00	
TOTAL :								4,640.00	4,640.00	
8251	B00310000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,408.06	1,625.87	-217.81
TOTAL :								1,408.06	1,625.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00	
		199.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75	
		199.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	425.06	
		98.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	425.06	0.00	
		199.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06	
		98.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00	
TOTAL :								1,408.06	1,625.87	
8251	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		698.46	734.27	698.46	734.27
TOTAL :								734.27	698.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	349.23	
		14.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	349.23	
		20.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	383.04	0.00	
		20.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	351.23	0.00	
TOTAL :								734.27	698.46	
8251	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	1,894.92	287.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					118.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					217.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					116.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					210.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
					TOTAL :		2,182.60	1,894.92	
8251	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
					116.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	1,267.12	
8251	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
					104.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
					TOTAL :		1,874.05	0.00	
8251	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 18/12/2017 E 24 24 TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
					116.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	160.94	
8251	B00310000	0206050101014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		0.00	1,551.50	
					116.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
					116.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
					211.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	850.12	
					211.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	850.12	
					116.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
					TOTAL :		2,816.12	3,251.74	
8251	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	-1,076.48	0.00	0.00	-1,076.48
8251	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	0.00	4,999.58	4,999.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,499.79	0.00	
					41.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,499.79	0.00	
					34.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,499.79	
					28.0 27/12/2017 E 42 42 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,499.79	
					TOTAL :		4,999.58	4,999.58	
8251	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	0.00	904.04	904.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		904.04	0.00
			30.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	904.04
							TOTAL :		904.04	904.04	
8251	B00310000	0206080502021.4		1322			Aguinaldo	0.00	9,835.16	9,835.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			41.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		9,835.16	0.00
			28.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	9,835.16
							TOTAL :		9,835.16	9,835.16	
8251	B00310000	0206080502021.4		1345			Gratificacion	0.00	580.00	580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			53.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		290.00	0.00
			44.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		290.00	0.00
			36.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	290.00
			30.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	290.00
							TOTAL :		580.00	580.00	
8251	B00310000	0206080502021.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	278.98	557.96	836.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			60.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	278.98
			89.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		278.98	0.00
			89.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		278.98	0.00
			60.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	278.98
			60.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	278.98
							TOTAL :		557.96	836.94	
8251	B00310000	0206080502021.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	207.00	414.00	621.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			62.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	207.00
			92.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.00	0.00
			92.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.00	0.00
			62.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	207.00
			62.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	207.00
							TOTAL :		414.00	621.00	
8251	B00310000	0206080502021.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	51.61	103.22	154.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			64.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	51.61
			95.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00
			95.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00
			64.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	51.61
			64.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	51.61
							TOTAL :		103.22	154.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.41	48.82	73.23	0.00					
							DEBE	HABER						
							66.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.41
							98.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
							98.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
							66.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	24.41
							66.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.41
					TOTAL :								48.82	73.23
8251	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34.57	69.14	103.71	0.00					
							DEBE	HABER						
							68.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	34.57
							101.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00
							101.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00
							68.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	34.57
							68.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	34.57
					TOTAL :								69.14	103.71
8251	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29					
8251	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68					
							DEBE	HABER						
							101.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
							103.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
							207.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
							200.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68
							101.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00
					TOTAL :								2,182.60	1,894.92
8251	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00					
							DEBE	HABER						
							201.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12
							101.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00
					TOTAL :								1,267.12	1,267.12
8251	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80					
							DEBE	HABER						
							89.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00
							89.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'	1,091.79	0.00
					TOTAL :								1,874.05	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11					
							DEBE	HABER						
							20.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
							101.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00
					TOTAL :								164.11	160.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00310000	0206080502024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.87	-217.81		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75	
			101.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00	
			201.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF	0.00	425.06	
			101.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00	
			201.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06	
			101.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00	
			T O T A L :						1,408.06	1,625.87	
8251	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	167.38	167.38	167.38	167.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	83.69	
			58.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	83.69	
			17.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00	
			17.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00	
			T O T A L :						167.38	167.38	
8251	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	0.00	3,999.78	3,999.78	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1* QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00	
			95.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2* QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00	
			72.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,999.89	
			64.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2* QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,999.89	
			T O T A L :						3,999.78	3,999.78	
8251	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1* QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			98.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2* QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			74.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00	
			66.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2* QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00	
			T O T A L :						160.00	160.00	
8251	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	0.00	723.25	723.25	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	723.25	0.00	
			64.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	723.25	
			T O T A L :						723.25	723.25	
8251	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	7,889.98	7,889.98	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,889.98	0.00	
			62.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	7,889.98	
			T O T A L :						7,889.98	7,889.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		199.99	399.98	599.97	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					110.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	199.99
					164.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00
					164.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00
					110.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	199.99
					110.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	199.99
					T O T A L :						399.98	599.97
8251	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		148.39	296.78	445.17	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					112.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	148.39
					167.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00
					167.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00
					112.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	148.39
					112.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	148.39
					T O T A L :						296.78	445.17
8251	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		37.00	74.00	111.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					114.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	37.00
					170.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00
					170.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00
					114.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	37.00
					114.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	37.00
					T O T A L :						74.00	111.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		17.50	35.00	52.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	17.50
					173.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00
					173.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00
					116.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	17.50
					116.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	17.50
					T O T A L :						35.00	52.50
8251	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		124.78	49.56	74.34	100.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					118.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.78
					176.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00
					176.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00
					118.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	24.78
					118.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.78
					T O T A L :						49.56	74.34
8251	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	1,894.92	287.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					227.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					133.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					131.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					220.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
					TOTAL :		2,182.60	1,894.92	
8251	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	518,452.65	65,719.35	452,733.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 18/12/2017 D 4 4 TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEI		114,760.80	0.00	
					4.0 18/12/2017 D 5 5 TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION I		38,584.35	0.00	
					4.0 18/12/2017 D 6 6 TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COI		114,760.80	0.00	
					4.0 18/12/2017 D 7 7 TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION		38,584.35	0.00	
					7.0 18/12/2017 E 18 375410 TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL		0.00	49,183.20	
					4.0 18/12/2017 E 18 375410 TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL		49,183.20	0.00	
					7.0 18/12/2017 E 25 375421 TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3		0.00	16,536.15	
					4.0 18/12/2017 E 25 375421 TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3		16,536.15	0.00	
					4.0 29/12/2017 D 28 28 TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS S		109,296.00	0.00	
					4.0 29/12/2017 D 29 29 TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA C		36,747.00	0.00	
					TOTAL :		518,452.65	65,719.35	
8251	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
					119.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE		1,091.79	0.00	
					TOTAL :		1,874.05	0.00	
8251	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					221.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
					TOTAL :		1,267.12	1,267.12	
8251	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 18/12/2017 E 24 24 TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
					131.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	160.94	
8251	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00
8251	B00311000	0205060301014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.62	-217.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		775.75	0.00	
					221.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	775.50	
					221.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	425.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	425.06	0.00		
			131.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
			221.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06		
			TOTAL :						1,408.06	1,625.62		
8251	B00311000	0205060301021.4		1131				Sueldo base	0.00	9,585.48	9,585.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00		
			77.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00		
			60.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,792.74		
			52.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,792.74		
			TOTAL :						9,585.48	9,585.48		
8251	B00311000	0205060301021.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	353.44	353.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00		
			83.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00		
			64.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	176.72		
			56.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	176.72		
			TOTAL :						353.44	353.44		
8251	B00311000	0205060301021.4		1321				Prima vacacional	0.00	3,466.54	3,466.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,466.54	0.00		
			54.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,466.54		
			TOTAL :						3,466.54	3,466.54		
8251	B00311000	0205060301021.4		1322				Aguinaldo	0.00	18,968.79	18,968.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	18,968.79	0.00		
			52.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	18,968.79		
			TOTAL :						18,968.79	18,968.79		
8251	B00311000	0205060301021.4		1345				Gratificacion	0.00	3,020.32	3,020.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,040.32	0.00		
			80.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00		
			62.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,040.32		
			54.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	980.00		
			TOTAL :						3,020.32	3,020.32		
8251	B00311000	0205060301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	577.27	1,260.58	1,837.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	577.27		
			179.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	683.31	0.00		
			179.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	577.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	683.31	
			120.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	577.27	
			T O T A L :						1,260.58	1,837.85	
8251	B00311000	0205060301021.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			428.34	935.35	1,363.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	428.34	
			182.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	507.01	0.00	
			182.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.34	0.00	
			122.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	507.01	
			122.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	428.34	
			T O T A L :						935.35	1,363.69	
8251	B00311000	0205060301021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			50.51	110.30	160.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	50.51	
			185.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	59.79	0.00	
			185.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	50.51	0.00	
			124.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	59.79	
			124.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	50.51	
			T O T A L :						110.30	160.81	
8251	B00311000	0205060301021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			71.52	156.18	227.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	71.52	
			188.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	84.66	0.00	
			188.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	71.52	0.00	
			126.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	84.66	
			126.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	71.52	
			T O T A L :						156.18	227.70	
8251	B00311000	0205060301021.4		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,011.38	7,011.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,708.24	0.00	
			86.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	132.54	0.00	
			66.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,708.24	
			83.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,170.60	0.00	
			56.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,170.60	
			58.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	132.54	
			T O T A L :						7,011.38	7,011.38	
8251	B00311000	0205060301021.4		2111	Materiales y utiles de oficina			4,237.05	2,182.60	0.00	6,419.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			136.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			134.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,182.60	0.00		
8251	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00
			122.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00
TOTAL :							1,874.05	0.00		
8251	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,237.05	0.00	1,894.92	-6,131.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			229.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24
			222.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68
TOTAL :							0.00	1,894.92		
8251	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00
			223.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12
TOTAL :							1,267.12	1,267.12		
8251	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
			134.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00
TOTAL :							164.11	160.94		
8251	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00	
8251	B00311000	0205060301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.62	-217.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00
			223.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.50
			134.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00
			223.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	425.06
			223.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06
			134.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00
TOTAL :							1,408.06	1,625.62		
8251	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	355.96	388.77	355.96	388.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	177.98
			68.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	177.98
			32.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	210.29	0.00
			32.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	178.48	0.00
TOTAL :							388.77	355.96		
8251	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			219.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			121.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			212.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			119.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :						2,182.60	1,894.92		
8251	B00311000	0206050101034.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			107.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEI	1,091.79	0.00		
			T O T A L :						1,874.05	0.00		
8251	B00311000	0206050101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12		
			119.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			T O T A L :						1,267.12	1,267.12		
8251	B00311000	0206050101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
			119.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI	164.11	0.00		
			T O T A L :						164.11	160.94		
8251	B00311000	0206050101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00
8251	B00311000	0206050101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	1,044.00	1,408.06	1,625.87	826.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	0.00	775.75		
			119.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			213.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	425.06		
			119.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	425.06	0.00		
			119.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
			213.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06		
			T O T A L :						1,408.06	1,625.87		
8251	B00311000	0206050101051.4		1131				Sueldo base	0.00	4,999.88	4,999.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00		
			89.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00		
			68.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.94		
			60.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.94		
			T O T A L :						4,999.88	4,999.88		
8251	B00311000	0206050101051.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	
					92.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	
					70.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	80.00	
					62.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	80.00	
					TOTAL :							160.00	160.00	
8251	B00311000	0206050101051.4		1321						Prima vacacional	0.00	904.09	904.09	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		904.09	0.00	
					60.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	904.09	
					TOTAL :							904.09	904.09	
8251	B00311000	0206050101051.4		1322						Aguinaldo	0.00	9,862.78	9,862.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		9,862.78	0.00	
					58.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	9,862.78	
					TOTAL :							9,862.78	9,862.78	
8251	B00311000	0206050101051.4		1412						Aportaciones de servicio de salud	249.99	499.98	749.97	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	249.99	
					149.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		249.99	0.00	
					149.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		249.99	0.00	
					100.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	249.99	
					100.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	249.99	
					TOTAL :							499.98	749.97	
8251	B00311000	0206050101051.4		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	185.50	371.00	556.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	185.50	
					152.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		185.50	0.00	
					152.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		185.50	0.00	
					102.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	185.50	
					102.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	185.50	
					TOTAL :							371.00	556.50	
8251	B00311000	0206050101051.4		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	46.25	92.50	138.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	46.25	
					155.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.25	0.00	
					155.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.25	0.00	
					104.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	46.25	
					104.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	46.25	
					TOTAL :							92.50	138.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21.87	43.74	65.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	21.87	
					158.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		21.87	0.00	
					158.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		21.87	0.00	
					106.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	21.87	
					106.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	21.87	
					TOTAL :		43.74	65.61	
8251	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30.97	61.94	92.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	30.97	
					161.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		30.97	0.00	
					161.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		30.97	0.00	
					108.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	30.97	
					108.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	30.97	
					TOTAL :		61.94	92.91	
8251	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					225.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					130.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					128.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					218.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
					TOTAL :		2,182.60	1,894.92	
8251	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
					116.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
					TOTAL :		1,874.05	0.00	
8251	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
					128.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	1,267.12	
8251	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 18/12/2017 E 24 24 TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
					128.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	160.94	
8251	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.62	-217.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		775.75	0.00	
					219.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	775.50	
					128.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		425.06	0.00	
					219.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.Af		0.00	425.06	
					219.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	425.06	
					128.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		207.25	0.00	
					TOTAL :		1,408.06	1,625.62	
8251	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	154.80	154.80	154.80	154.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 09/12/2017 E 3 3 3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	77.40	
					70.0 09/12/2017 E 3 3 3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	77.40	
					35.0 18/12/2017 D 22 22 3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00	
					35.0 29/12/2017 D 25 25 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00	
					TOTAL :		154.80	154.80	
8251	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	-248.36	0.00	0.00	-248.36
8251	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	0.00	14,686.66	14,686.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,343.33	0.00	
					71.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,343.33	0.00	
					56.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	7,343.33	
					48.0 27/12/2017 E 42 42 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	7,343.33	
					TOTAL :		14,686.66	14,686.66	
8251	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,655.68	2,655.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		2,655.68	0.00	
					50.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	2,655.68	
					TOTAL :		2,655.68	2,655.68	
8251	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	28,970.94	28,970.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 29/12/2017 D 27 27 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		28,970.94	0.00	
					48.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	28,970.94	
					TOTAL :		28,970.94	28,970.94	
8251	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 14/12/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		695.00	0.00	
					74.0 29/12/2017 D 9 9 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		695.00	0.00	
					58.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	695.00	
					50.0 27/12/2017 E 42 42 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	695.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,390.00	1,390.00		
8251	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		791.18	1,582.36	2,373.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	791.18
			134.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		791.18	0.00
			134.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		791.18	0.00
			90.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	791.18
			90.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	791.18
TOTAL :								1,582.36	2,373.54		
8251	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		587.05	1,174.10	1,761.15	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			92.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	587.05
			137.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		587.05	0.00
			137.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		587.05	0.00
			92.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	587.05
			92.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	587.05
TOTAL :								1,174.10	1,761.15		
8251	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		237.77	112.60	67.56	282.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			94.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	22.52
			93.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		22.52	0.00
			140.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		22.52	0.00
			140.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		22.52	0.00
			94.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	22.52
			93.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		22.52	0.00
			94.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	22.52
			93.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		22.52	0.00
TOTAL :								112.60	67.56		
8251	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.23	138.46	207.69	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			96.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	69.23
			143.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		69.23	0.00
			143.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		69.23	0.00
			96.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	69.23
			96.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	69.23
TOTAL :								138.46	207.69		
8251	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		98.03	196.06	294.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			98.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	98.03
			146.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		98.03	0.00
			146.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		98.03	0.00
			98.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	98.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	98.03	
TOTAL :										196.06	294.09	
8251	B00311000	0206070101011.4	2111					Material es y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			124.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			221.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			214.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
			122.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
TOTAL :										2,182.60	1,894.92	
8251	B00311000	0206070101011.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			110.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
TOTAL :										1,874.05	0.00	
8251	B00311000	0206070101014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			215.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
TOTAL :										1,267.12	1,267.12	
8251	B00311000	0206070101014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			122.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
TOTAL :										164.11	160.94	
8251	B00311000	0206070101014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00
8251	B00311000	0206070101014.1	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,637.84	0.00	0.00	2,637.84
8251	B00311000	0206070101014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,816.12	3,251.74	-435.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			215.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	1,551.50	
			122.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		1,551.50	0.00	
			215.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	850.12	
			122.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		850.12	0.00	
			122.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		414.50	0.00	
			215.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	850.12	
TOTAL :										2,816.12	3,251.74	
8251	B00311000	0206070101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	401.68	401.68	401.68	401.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	200.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	200.84		
			29.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	200.84	0.00		
			29.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	200.84	0.00		
			TOTAL :						401.68	401.68		
8251	B00311000	0206070101041.4		2111				Materiales y utiles de oficina	3,173.76	2,182.60	1,894.92	3,461.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			127.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			223.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			216.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			125.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			TOTAL :						2,182.60	1,894.92		
8251	B00311000	0206070101041.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			113.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	1,091.79	0.00		
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
8251	B00311000	0206070101044.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	09/12/2017	E	35	35	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	1,160.00	0.00		
			104.0	09/12/2017	E	35	35	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	0.00	1,160.00		
			TOTAL :						1,160.00	1,160.00		
8251	B00311000	0206070101044.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12		
			125.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12		
8251	B00311000	0206070101044.1		3141				Servicio de telefonia convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
			125.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		
			TOTAL :						164.11	160.94		
8251	B00311000	0206070101044.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	0.00	0.00	580.00
8251	B00311000	0206070101044.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.62	-217.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			217.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.50		
			217.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	425.06		
			125.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00		
			217.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
TOTAL :								1,408.06	1,625.62		
8251	B00312000	0206080401021.4	1131				Sueldo base	0.00	15,699.22	15,699.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,849.61	0.00	
		110.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,849.61	0.00	
		84.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	7,849.61	
		74.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	7,849.61	
TOTAL :								15,699.22	15,699.22		
8251	B00312000	0206080401021.4	1311				Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		393.44	0.00	
		113.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		393.44	0.00	
		88.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	393.44	
		76.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	393.44	
TOTAL :								786.88	786.88		
8251	B00312000	0206080401021.4	1321				Prima vacacional	0.00	4,231.04	4,231.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		4,231.04	0.00	
		74.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	4,231.04	
TOTAL :								4,231.04	4,231.04		
8251	B00312000	0206080401021.4	1322				Aguinaldo	0.00	32,234.03	32,234.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		32,234.03	0.00	
		72.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	32,234.03	
TOTAL :								32,234.03	32,234.03		
8251	B00312000	0206080401021.4	1345				Gratificacion	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,060.32	0.00	
		86.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,060.32	
TOTAL :								1,060.32	1,060.32		
8251	B00312000	0206080401021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	784.96	1,675.95	2,460.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	784.96	
		119.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		890.99	0.00	
		119.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		784.96	0.00	
		80.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	890.99	
		80.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	784.96	
TOTAL :								1,675.95	2,460.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		582.44	1,243.56	1,826.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					82.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	582.44	
					122.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	661.12	0.00	
					122.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	582.44	0.00	
					82.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	661.12	
					82.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	582.44	
					T O T A L :						1,243.56	1,826.00	
8251	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		145.22	310.05	455.27	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					84.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	145.22	
					125.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	164.83	0.00	
					125.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	145.22	0.00	
					84.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	164.83	
					84.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	145.22	
					T O T A L :						310.05	455.27	
8251	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		68.68	146.64	215.32	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					86.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	68.68	
					128.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.96	0.00	
					128.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	68.68	0.00	
					86.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	77.96	
					86.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	68.68	
					T O T A L :						146.64	215.32	
8251	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		97.26	207.66	304.92	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					88.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	97.26	
					131.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	110.40	0.00	
					131.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	97.26	0.00	
					88.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	110.40	
					88.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	97.26	
					T O T A L :						207.66	304.92	
8251	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,591.74	8,643.96	16,235.70	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	3,795.87	
					6.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	3,795.87	
					134.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,565.70	0.00	
					90.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,565.70	
					113.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,282.39	0.00	
					76.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,282.39	
					67.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	3,795.87	
					32.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	3,795.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								8,643.96	16,235.70		
8251	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		-7,145.29	2,182.60	1,894.92	-6,857.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			146.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			148.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			237.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			230.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68
			146.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
TOTAL :								2,182.60	1,894.92		
8251	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza		382.78	9,682.92	4,583.56	5,482.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			146.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00
			231.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12
			39.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		822.44	0.00
			60.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	560.28
			33.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		750.52	0.00
			56.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		0.00	750.52
			30.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	1,247.00
			19.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		1,247.00	0.00
			63.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		1,206.40	0.00
			19.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		758.64	0.00
			57.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		1,206.40	0.00
			51.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		2,014.92	0.00
			30.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	758.64
			69.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		409.48	0.00
TOTAL :								9,682.92	4,583.56		
8251	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas		7,382.90	47,580.82	26,214.49	28,749.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I		2,500.00	0.00
			7.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I		0.00	2,500.00
			54.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,060.61
			36.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,732.92	0.00
			58.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,076.06
			30.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		5,060.61	0.00
			16.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,685.35	0.00
			28.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,685.35
			60.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,725.96	0.00
			16.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,828.85	0.00
			54.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- A96FDF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		4,725.96	0.00
			48.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		6,145.45	0.00
			28.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,828.85
			66.0	29/12/2017	D	30	30	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,112.10	0.00
			102.0	09/12/2017	E	35	35	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337		0.00	603.62
			68.0	09/12/2017	E	35	35	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337		603.62	0.00
			7.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		0.00	1,000.00
			4.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI		1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	0.00	1,500.00	
			4.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	1,500.00	0.00	
			56.0	29/12/2017	E	52	52	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	0.00	1,960.00	
			32.0	29/12/2017	E	52	52	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	1,960.00	0.00	
			TOTAL :						47,580.82	26,214.49	
8251	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
			134.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
			TOTAL :						1,874.05	0.00	
8251	B00312000	0206080401021.4	3992		Gastos de servicios menores			0.00	2,224.76	2,224.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2	0.00	2,224.76	
			35.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2	2,224.76	0.00	
			TOTAL :						2,224.76	2,224.76	
8251	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza			954.68	573.38	573.38	954.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	09/12/2017	E	35	35	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXE	0.00	573.38	
			65.0	09/12/2017	E	35	35	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXE	573.38	0.00	
			TOTAL :						573.38	573.38	
8251	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional			160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94	
			146.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			TOTAL :						164.11	160.94	
8251	B00312000	0206080401024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	4,224.18	4,877.61	-653.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	2,327.25	
			146.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00	
			231.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF	0.00	1,275.18	
			146.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	1,275.18	0.00	
			146.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00	
			231.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	1,275.18	
			TOTAL :						4,224.18	4,877.61	
8251	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			492.58	526.39	492.58	526.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	246.29	
			28.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	246.29	
			41.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	279.10	0.00	
			41.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	247.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								526.39	492.58		
8251	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base		257.19	90,690.44	90,690.44	257.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			113.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		45,345.22	0.00
			101.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		45,345.22	0.00
			76.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	45,345.22
			68.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	45,345.22
TOTAL :								90,690.44	90,690.44		
8251	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio		0.00	4,241.28	4,241.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			119.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,120.64	0.00
			107.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,120.64	0.00
			80.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,120.64
			72.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,120.64
TOTAL :								4,241.28	4,241.28		
8251	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional		0.00	26,035.41	26,035.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			101.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		26,035.41	0.00
			68.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	26,035.41
TOTAL :								26,035.41	26,035.41		
8251	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo		0.00	178,765.55	178,765.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			98.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		178,765.55	0.00
			66.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	178,765.55
TOTAL :								178,765.55	178,765.55		
8251	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion		0.00	13,509.56	13,509.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			116.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,405.58	0.00
			104.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,103.98	0.00
			78.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	9,405.58
			70.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,103.98
TOTAL :								13,509.56	13,509.56		
8251	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,944.92	10,420.00	15,364.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			148.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,944.92
			221.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		5,475.08	0.00
			221.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,944.92	0.00
			148.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	5,475.08
			148.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,944.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,420.00	15,364.92		
8251	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,669.13	7,731.64	11,400.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,669.13	
			224.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,062.51	0.00	
			224.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,669.13	0.00	
			150.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	4,062.51	
			150.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,669.13	
TOTAL :								7,731.64	11,400.77		
8251	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			317.52	635.04	952.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	317.52	
			227.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00	
			227.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00	
			152.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	317.52	
			152.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	317.52	
TOTAL :								635.04	952.56		
8251	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			432.68	911.75	1,344.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	432.68	
			230.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	479.07	0.00	
			230.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	432.68	0.00	
			154.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	479.07	
			154.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	432.68	
TOTAL :								911.75	1,344.43		
8251	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			612.68	1,291.04	1,903.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	612.68	
			233.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	678.36	0.00	
			233.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.68	0.00	
			156.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	678.36	
			156.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	612.68	
TOTAL :								1,291.04	1,903.72		
8251	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			10,122.32	46,457.64	56,579.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	5,061.16	
			32.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	5,061.16	
			122.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,459.20	0.00	
			82.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,459.20	
			104.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	35,937.28	0.00	
			70.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	35,937.28	
			35.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	5,061.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	5,061.16	
T O T A L :									46,457.64	56,579.96	
8251	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		145.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		235.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
		143.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
		228.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
T O T A L :									2,182.60	1,894.92	
8251	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		4,626.98	0.00	
		88.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		0.00	4,626.98	
T O T A L :									4,626.98	4,626.98	
8251	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
		229.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
T O T A L :									1,267.12	1,267.12	
8251	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
		131.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE		1,091.79	0.00	
T O T A L :									1,874.05	0.00	
8251	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional			160.94	164.11	160.94	164.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
		143.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
T O T A L :									164.11	160.94	
8251	B00312000	0206080401034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales			0.00	14,080.60	16,258.70	-2,178.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		7,757.50	0.00	
		229.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	7,757.50	
		229.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	4,250.60	
		143.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGA		4,250.60	0.00	
		143.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		2,072.50	0.00	
		229.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	4,250.60	
T O T A L :									14,080.60	16,258.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,082.20	3,253.24	3,082.20	3,253.24	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,541.10
					72.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,541.10
					38.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,706.14	0.00
					38.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,547.10	0.00
					T O T A L :						3,253.24	3,082.20
8251	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base			0.00	30,697.98	30,697.98	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					137.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00
					116.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00
					92.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	15,348.99
					78.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	15,348.99
					T O T A L :						30,697.98	30,697.98
8251	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio			0.00	706.88	706.88	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					143.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
					122.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
					96.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44
					82.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44
					T O T A L :						706.88	706.88
8251	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional			0.00	6,400.74	6,400.74	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,400.74	0.00
					80.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	6,400.74
					T O T A L :						6,400.74	6,400.74
8251	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo			0.00	60,098.71	60,098.71	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	60,098.71	0.00
					78.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	60,098.71
					T O T A L :						60,098.71	60,098.71
8251	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion			0.00	3,453.46	3,453.46	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,256.89	0.00
					119.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00
					94.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,256.89
					80.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,196.57
					T O T A L :						3,453.46	3,453.46
8251	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,654.56	3,415.15	5,069.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,654.56		
			236.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,760.59	0.00		
			236.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,654.56	0.00		
			158.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,760.59		
			158.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,654.56		
			T O T A L :						3,415.15	5,069.71		
8251	B00313000	0206080301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.68	2,534.04	3,761.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,227.68		
			239.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,306.36	0.00		
			239.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,227.68	0.00		
			160.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,306.36		
			160.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,227.68		
			T O T A L :						2,534.04	3,761.72		
8251	B00313000	0206080301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	306.09	631.80	937.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	306.09		
			242.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	325.71	0.00		
			242.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	306.09	0.00		
			162.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	325.71		
			162.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	306.09		
			T O T A L :						631.80	937.89		
8251	B00313000	0206080301021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.77	298.82	443.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	144.77		
			245.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	154.05	0.00		
			245.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	144.77	0.00		
			164.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	154.05		
			164.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	144.77		
			T O T A L :						298.82	443.59		
8251	B00313000	0206080301021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	205.01	423.15	628.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	205.01		
			248.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	218.14	0.00		
			248.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	205.01	0.00		
			166.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	218.14		
			166.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	205.01		
			T O T A L :						423.15	628.16		
8251	B00313000	0206080301021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,795.87	2,525.46	5,056.04	1,265.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00		1,265.29	
			14.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00		1,265.29	
			146.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	772.60		0.00	
			98.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00		772.60	
			122.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	487.57		0.00	
			82.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00		487.57	
			75.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00		1,265.29	
			44.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29		0.00	
						T O T A L :				2,525.46	5,056.04	
8251	B00313000	0206080301021.4		2111				Material es y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			151.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24		0.00	
			239.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00		1,607.24	
			149.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68		0.00	
			232.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00		287.68	
						T O T A L :				2,182.60	1,894.92	
8251	B00313000	0206080301021.4		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00		4,626.98	
			61.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98		0.00	
						T O T A L :				4,626.98	4,626.98	
8251	B00313000	0206080301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26		0.00	
			137.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	1,091.79		0.00	
						T O T A L :				1,874.05	0.00	
8251	B00313000	0206080301024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00		1,267.12	
			149.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12		0.00	
						T O T A L :				1,267.12	1,267.12	
8251	B00313000	0206080301024.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,012.22	269.00	743.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	19/12/2017	E	53	53	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	1,012.22		0.00	
			78.0	19/12/2017	E	53	53	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	0.00		269.00	
						T O T A L :				1,012.22	269.00	
8251	B00313000	0206080301024.1		3111				Servicio de energia electrica	5,172.00	5,981.00	0.00	11,153.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	3,485.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	689.00	0.00		
			14.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	847.00	0.00		
			19.0	29/12/2017	D	34	34	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 A	960.00	0.00		
			T O T A L :						5,981.00	0.00		
8251	B00313000	0206080301024.1	3141					Servicio de telefonía convencional	135.47	164.11	160.94	138.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			149.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAD		164.11	0.00	
			T O T A L :							164.11	160.94	
8251	B00313000	0206080301024.1	3822					Espectáculos cívicos y culturales	8,352.00	9,856.42	11,381.09	6,827.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	5,430.25	
			149.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		5,430.25	0.00	
			233.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	2,975.42	
			149.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		2,975.42	0.00	
			233.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	2,975.42	
			149.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		1,450.75	0.00	
			T O T A L :							9,856.42	11,381.09	
8251	B00313000	0206080301024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,011.94	1,045.75	1,011.94	1,045.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	505.97	
			30.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	505.97	
			44.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		538.78	0.00	
			44.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		506.97	0.00	
			T O T A L :							1,045.75	1,011.94	
8251	B00314000	0206080202011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	1,452.24	0.00	0.00	1,452.24
8251	B00314000	0206080202011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,076.11	0.00	0.00	1,076.11
8251	B00314000	0206080202011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.66	0.00	0.00	268.66
8251	B00314000	0206080202011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	127.08	0.00	0.00	127.08
8251	B00314000	0206080202011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	179.92	0.00	0.00	179.92
8251	B00314000	0206080202011.4	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			157.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			243.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			236.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
			155.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
			T O T A L :							2,182.60	1,894.92	
8251	B00314000	0206080202011.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			143.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEI		1,091.79	0.00	
			TOTAL :						1,874.05	0.00		
8251	B00314000	0206080202014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
			155.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	1,267.12	
8251	B00314000	0206080202014.1	3111					Servicio de energia electrica	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00
8251	B00314000	0206080202014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	519.62	343.11	160.94	701.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 RE		179.00	0.00	
			56.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			155.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
			TOTAL :							343.11	160.94	
8251	B00314000	0206080202014.1	3591					Servicios de fumigacion	0.00	7,346.66	7,346.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG		7,346.66	0.00	
			31.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG		0.00	7,346.66	
			TOTAL :							7,346.66	7,346.66	
8251	B00314000	0206080202014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,192.06	1,625.87	2,566.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		775.75	0.00	
			237.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	775.75	
			8.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVI		2,784.00	0.00	
			237.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO Af		0.00	425.06	
			155.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC		425.06	0.00	
			155.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		207.25	0.00	
			237.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	425.06	
			TOTAL :							4,192.06	1,625.87	
8251	B00314000	0206080203011.4	1131					Sueldo base	131.50	18,408.74	18,408.74	131.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,204.37	0.00	
			140.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,204.37	0.00	
			116.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	9,204.37	
			94.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	9,204.37	
			TOTAL :							18,408.74	18,408.74	
8251	B00314000	0206080203011.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00	
			143.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	120.00	
			96.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	120.00	
T O T A L :									240.00	240.00		
8251	B00314000	0206080203011.4		1312				Prima de antigüedad	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
8251	B00314000	0206080203011.4		1321				Prima vacacional	0.00	3,328.71	3,328.71	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			146.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,328.71	0.00		
			98.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,328.71		
T O T A L :									3,328.71	3,328.71		
8251	B00314000	0206080203011.4		1322				Aguinaldo	5,919.89	34,812.67	34,812.67	5,919.89
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			143.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	34,812.67	0.00		
			96.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	34,812.67		
T O T A L :									34,812.67	34,812.67		
8251	B00314000	0206080203011.4		1345				Gratificación	3,945.00	0.00	0.00	3,945.00
8251	B00314000	0206080203011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	920.44	1,840.88	2,761.32	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			138.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	920.44		
			206.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00		
			206.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00		
			138.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	920.44		
			138.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	920.44		
T O T A L :									1,840.88	2,761.32		
8251	B00314000	0206080203011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	682.96	1,365.92	2,048.88	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			140.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	682.96		
			209.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00		
			209.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00		
			140.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	682.96		
			140.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	682.96		
T O T A L :									1,365.92	2,048.88		
8251	B00314000	0206080203011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.28	340.56	510.84	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER		
			142.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	170.28		
			212.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00		
			212.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00		
			142.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	170.28		
			142.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	170.28		
T O T A L :									340.56	510.84		
8251	B00314000	0206080203011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.54	161.08	241.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	80.54	
					215.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.54	0.00	
					215.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.54	0.00	
					144.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	80.54	
					144.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	80.54	
					TOTAL :		161.08	241.62	
8251	B00314000	0206080203011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	114.04	228.08	342.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	114.04	
					218.0 19/12/2017 D 18 18 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.04	0.00	
					218.0 29/12/2017 D 20 20 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.04	0.00	
					146.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	114.04	
					146.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	114.04	
					TOTAL :		228.08	342.12	
8251	B00314000	0206080203011.4		2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 29/12/2017 D 35 35 TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					160.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					245.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
					158.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
					238.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
					TOTAL :		2,182.60	1,894.92	
8251	B00314000	0206080203011.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 29/12/2017 D 13 13 TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
					146.0 29/12/2017 D 15 15 TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV		1,091.79	0.00	
					TOTAL :		1,874.05	0.00	
8251	B00314000	0206080203014.1		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
					158.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	1,267.12	
8251	B00314000	0206080203014.1		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	-2,333.38	0.00	0.00	-2,333.38
8251	B00314000	0206080203014.1		3141	Servicio de telefonía convencional	-1,453.05	164.11	160.94	-1,449.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 18/12/2017 E 24 24 TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
					158.0 29/12/2017 D 31 31 TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00	
					TOTAL :		164.11	160.94	
8251	B00314000	0206080203014.1		3591	Servicios de fumigación	0.00	7,346.67	7,346.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/F-ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC		0.00	7,346.67	
			21.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/F-ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC		7,346.67	0.00	
			TOTAL :							7,346.67	7,346.67	
8251	B00314000	0206080203014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,224.18	4,877.61	-653.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		0.00	2,327.25	
			158.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		2,327.25	0.00	
			158.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD		1,275.18	0.00	
			239.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		0.00	1,275.18	
			158.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE		621.75	0.00	
			239.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		0.00	1,275.18	
			TOTAL :							4,224.18	4,877.61	
8251	B00314000	0206080203014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	409.46	409.46	409.46	409.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	204.73	
			34.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	204.73	
			50.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		204.73	0.00	
			50.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		204.73	0.00	
			TOTAL :							409.46	409.46	
8251	B00314000	0206080203021.4		1131				Sueldo base	0.00	13,498.89	13,498.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		8,999.21	0.00	
			146.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,499.68	0.00	
			120.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	8,999.21	
			98.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,499.68	
			TOTAL :							13,498.89	13,498.89	
8251	B00314000	0206080203021.4		1321				Prima vacacional	0.00	3,254.52	3,254.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		3,254.52	0.00	
			102.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	3,254.52	
			TOTAL :							3,254.52	3,254.52	
8251	B00314000	0206080203021.4		1322				Aguinaldo	0.00	26,800.16	26,800.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		26,800.16	0.00	
			100.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	26,800.16	
			TOTAL :							26,800.16	26,800.16	
8251	B00314000	0206080203021.4		1345				Gratificacion	-39.53	4,525.06	4,525.06	-39.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,106.15	0.00	
			149.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	418.91	0.00	
			122.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,106.15	
			100.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	418.91	
			TOTAL :						4,525.06	4,525.06	
8251	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			-960.38	1,802.40	2,294.26	-1,452.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	491.86	
			281.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,310.54	0.00	
			281.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	491.86	0.00	
			188.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,310.54	
			188.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	491.86	
			TOTAL :						1,802.40	2,294.26	
8251	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			-711.15	1,337.38	1,702.34	-1,076.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	364.96	
			284.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00	
			284.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	364.96	0.00	
			190.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	972.42	
			190.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	364.96	
			TOTAL :						1,337.38	1,702.34	
8251	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			-177.67	333.44	424.43	-268.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	90.99	
			287.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.45	0.00	
			287.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	90.99	0.00	
			192.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	242.45	
			192.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	90.99	
			TOTAL :						333.44	424.43	
8251	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-84.04	157.71	200.75	-127.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.04	
			290.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.67	0.00	
			290.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.04	0.00	
			194.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	114.67	
			194.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.04	
			TOTAL :						157.71	200.75	
8251	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			-118.97	223.32	284.27	-179.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	60.95	
			293.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.37	0.00	
			293.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	60.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			196.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	162.37		
			196.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	60.95		
T O T A L :									223.32	284.27		
8251	B00314000	0206080203021.4	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
				22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			247.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24	
			240.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68	
			161.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00	
T O T A L :									2,182.60	1,894.92		
8251	B00314000	0206080203021.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUJLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00	
			149.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUJLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00	
T O T A L :									1,874.05	0.00		
8251	B00314000	0206080203024.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00	
			241.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12	
T O T A L :									1,267.12	1,267.12		
8251	B00314000	0206080203024.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
8251	B00314000	0206080203024.1	3141					Servicio de telefonía convencional	2,492.23	522.11	160.94	2,853.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 Rf		179.00	0.00	
			11.0	29/12/2017	D	23	23	TRF-OPE/TELMEX F-140117120250002 UBRIS 5971 2363 DICIEMBRE 2017 Rf		179.00	0.00	
			60.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94	
			161.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00	
T O T A L :									522.11	160.94		
8251	B00314000	0206080203024.1	3591					Servicios de fumigación	0.00	7,346.67	7,346.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG		7,346.67	0.00	
			35.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG		0.00	7,346.67	
T O T A L :									7,346.67	7,346.67		
8251	B00314000	0206080203024.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,960.70	4,877.61	1,083.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			241.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		0.00	2,327.25	
			161.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		2,327.25	0.00	
			14.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 RE		1,318.92	0.00	
			11.0	29/12/2017	D	32	32	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO		417.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	1,275.18	0.00	
			241.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	1,275.18	
			161.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00	
			241.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	1,275.18	
			TOTAL :						5,960.70	4,877.61	
8251	B00314000	0206080203024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540.72	540.72	540.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	393.16	
			82.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	147.56	
			53.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	393.16	0.00	
			53.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	147.56	0.00	
			TOTAL :						540.72	540.72	
8251	C00306000	0105020204011.4	1131					Sueldo base	0.00	45,697.90	45,697.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00	
			164.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00	
			132.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	22,848.95	
			110.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	22,848.95	
			TOTAL :						45,697.90	45,697.90	
8251	C00306000	0105020204011.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,573.76	1,573.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00	
			170.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00	
			136.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	786.88	
			114.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	786.88	
			TOTAL :						1,573.76	1,573.76	
8251	C00306000	0105020204011.4	1321					Prima vacacional	0.00	11,825.50	11,825.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	11,825.50	0.00	
			114.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	11,825.50	
			TOTAL :						11,825.50	11,825.50	
8251	C00306000	0105020204011.4	1322					Aguinaldo	0.00	90,112.23	90,112.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	90,112.23	0.00	
			112.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	90,112.23	
			TOTAL :						90,112.23	90,112.23	
8251	C00306000	0105020204011.4	1345					Gratificacion	0.00	15,561.70	15,561.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,841.17	0.00	
			167.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,720.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,841.17	
			112.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,720.53	
			T O T A L :						15,561.70	15,561.70	
8251	C00306000	0105020204011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud			2,647.45	6,125.96	8,773.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,647.45	
			308.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,169.01	0.00	
			308.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,956.95	0.00	
			206.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,169.01	
			206.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,956.95	
			T O T A L :						6,125.96	8,773.41	
8251	C00306000	0105020204011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,964.40	4,545.47	6,509.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,964.40	
			311.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,351.41	0.00	
			311.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,194.06	0.00	
			208.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,351.41	
			208.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,194.06	
			T O T A L :						4,545.47	6,509.87	
8251	C00306000	0105020204011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			420.04	974.21	1,394.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	420.04	
			314.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	496.91	0.00	
			314.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	477.30	0.00	
			210.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	496.91	
			210.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	477.30	
			T O T A L :						974.21	1,394.25	
8251	C00306000	0105020204011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			231.65	536.02	767.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	231.65	
			317.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	277.29	0.00	
			317.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	258.73	0.00	
			212.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	277.29	
			212.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	258.73	
			T O T A L :						536.02	767.67	
8251	C00306000	0105020204011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			328.01	759.00	1,087.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	328.01	
			320.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	392.64	0.00	
			320.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	366.36	0.00	
			214.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	392.64	
			214.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	366.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								759.00	1,087.01		
8251	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,795.87	16,432.17	21,493.33	-1,265.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		0.00	2,530.58
			40.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		0.00	2,530.58
			206.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,538.45	0.00
			138.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,538.45
			173.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		10,363.14	0.00
			116.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	10,363.14
			77.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		0.00	2,530.58
			47.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		2,530.58	0.00
TOTAL :								16,432.17	21,493.33		
8251	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	47,345.20	45,218.12	2,127.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			167.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			251.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	1,607.24
			261.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF66 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		0.00	43,163.60
			185.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF66 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		43,163.60	0.00
			169.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			244.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		0.00	287.68
			167.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		287.68	0.00
			70.0	19/12/2017	E	53	53	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E		0.00	159.60
			42.0	19/12/2017	E	53	53	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E		1,999.00	0.00
TOTAL :								47,345.20	45,218.12		
8251	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	33,785.00	32,503.50	1,281.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			84.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587		0.00	1,988.00
			41.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587		1,988.00	0.00
			80.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		0.00	30,000.00
			46.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO		30,000.00	0.00
			33.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613		1,797.00	0.00
			64.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613		0.00	515.50
TOTAL :								33,785.00	32,503.50		
8251	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			167.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO		1,267.12	0.00
			245.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		0.00	1,267.12
TOTAL :								1,267.12	1,267.12		
8251	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			155.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV		782.26	0.00
			155.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE'		1,091.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,874.05	0.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	732.80	1,392.00	-659.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590		732.80	0.00
			76.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590		0.00	1,392.00
TOTAL :								732.80	1,392.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		160.94	164.11	160.94	164.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			64.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94
			167.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA		164.11	0.00
TOTAL :								164.11	160.94		
8251	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet		10,465.77	0.00	10,465.77	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	15/12/2017	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REG		0.00	10,465.77
TOTAL :								0.00	10,465.77		
8251	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		41,412.00	129,460.64	88,048.64	82,824.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI		46,636.64	0.00
			7.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI		0.00	46,636.64
			7.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABOR#		0.00	41,412.00
			4.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABOR#		41,412.00	0.00
			4.0	19/12/2017	E	31	306821	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIC		41,412.00	0.00
TOTAL :								129,460.64	88,048.64		
8251	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informáticos		0.00	3,998.00	3,998.99	-0.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			53.0	09/12/2017	E	35	35	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC		1,999.00	0.00
			92.0	09/12/2017	E	35	35	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC		0.00	1,999.00
			72.0	19/12/2017	E	53	53	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF		0.00	1,999.99
			45.0	19/12/2017	E	53	53	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF		1,999.00	0.00
TOTAL :								3,998.00	3,998.99		
8251	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	216.00	216.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			29.0	29/12/2017	E	52	52	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO		216.00	0.00
			54.0	29/12/2017	E	52	52	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO		0.00	216.00
TOTAL :								216.00	216.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	740.18	1,817.32	-1,077.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	09/12/2017	E	35	35	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS M		347.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			82.0	09/12/2017	E	35	35	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDDFCB, DHL EXPRESS M	0.00	347.18		
			23.0	29/12/2017	E	52	52	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,P	353.00	0.00		
			50.0	29/12/2017	E	52	52	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,P	0.00	353.00		
			30.0	19/12/2017	E	53	53	VALE DE ESTACIONAMIENTO	40.00	0.00		
			62.0	19/12/2017	E	53	53	VALE DE ESTACIONAMIENTO	0.00	1,117.14		
			TOTAL :						740.18	1,817.32		
8251	C00306000	0105020204014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,408.06	1,625.87	-217.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	775.75		
			167.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	775.75	0.00		
			167.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	425.06	0.00		
			245.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	425.06		
			245.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	425.06		
			167.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	207.25	0.00		
			TOTAL :						1,408.06	1,625.87		
8251	C00306000	0105020204014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,376.70	1,595.21	1,376.70	1,595.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	688.35		
			42.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	688.35		
			62.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	813.51	0.00		
			62.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	781.70	0.00		
			TOTAL :						1,595.21	1,376.70		
8251	C00306000	0105020204014.1	3992					Gastos de servicios menores	3,607.39	6,022.90	9,879.06	-248.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	09/12/2017	E	35	35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	582.00	0.00		
			78.0	09/12/2017	E	35	35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	0.00	582.00		
			52.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	0.00	4,768.30		
			26.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	4,768.30	0.00		
			58.0	19/12/2017	E	53	53	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT:	0.00	4,528.76		
			24.0	19/12/2017	E	53	53	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT:	672.60	0.00		
			TOTAL :						6,022.90	9,879.06		
8251	C00306000	0105020401011.4	1131					Sueldo base	0.00	7,998.96	7,998.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00		
			158.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00		
			128.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,999.48		
			106.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,999.48		
			TOTAL :						7,998.96	7,998.96		
8251	C00306000	0105020401011.4	1321					Prima vacacional	0.00	1,446.39	1,446.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,446.39	0.00		
			110.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,446.39		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,446.39	1,446.39		
8251	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo		0.00	15,735.54	15,735.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			161.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		15,735.54	0.00
			108.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	15,735.54
TOTAL :								15,735.54	15,735.54		
8251	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			194.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,000.00	0.00
			161.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,000.00	0.00
			130.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,000.00
			108.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,000.00
TOTAL :								2,000.00	2,000.00		
8251	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		499.95	999.90	1,499.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			178.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	499.95
			266.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		499.95	0.00
			266.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		499.95	0.00
			178.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	499.95
			178.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	499.95
TOTAL :								999.90	1,499.85		
8251	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		370.96	741.92	1,112.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			180.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	370.96
			269.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		370.96	0.00
			269.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		370.96	0.00
			180.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	370.96
			180.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	370.96
TOTAL :								741.92	1,112.88		
8251	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		92.49	184.98	277.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			182.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	92.49
			272.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		92.49	0.00
			272.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		92.49	0.00
			182.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	92.49
			182.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	92.49
TOTAL :								184.98	277.47		
8251	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		43.75	87.50	131.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			184.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	43.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
			275.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
			184.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	43.75	
			184.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.75	
			TOTAL :						87.50	131.25	
8251	C00306000	0105020401011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			61.94	123.88	185.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	61.94	
			278.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
			278.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
			186.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	61.94	
			186.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	61.94	
			TOTAL :						123.88	185.82	
8251	C00306000	0105020401014.1	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	2,182.60	1,894.92	287.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			172.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			253.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
			170.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
			246.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68	
			TOTAL :						2,182.60	1,894.92	
8251	C00306000	0105020401014.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,626.98	4,626.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00	
			82.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98	
			TOTAL :						4,626.98	4,626.98	
8251	C00306000	0105020401014.1	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	1,267.12	1,267.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12	
			170.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
			TOTAL :						1,267.12	1,267.12	
8251	C00306000	0105020401014.1	3141	Servicio de telefonia convencional			160.94	164.11	160.94	164.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94	
			170.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
			TOTAL :						164.11	160.94	
8251	C00306000	0105020401014.1	3822	Espectaculos civicos y culturales			406.00	7,040.30	8,129.35	-683.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	3,878.75	0.00	
			247.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	3,878.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			247.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF	0.00	2,125.30		
			170.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAC	2,125.30	0.00		
			247.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	2,125.30		
			170.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	1,036.25	0.00		
			T O T A L :						7,040.30	8,129.35		
8251	C00306000	0105020401014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	299.96	299.96	299.96	299.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	149.98	
			40.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		0.00	149.98	
			59.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		149.98	0.00	
			59.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		149.98	0.00	
			T O T A L :						299.96	299.96		
8251	C00306000	0105020401014.1	3992					Gastos de servicios menores	-2,282.55	0.00	0.00	-2,282.55
8251	D00307000	0105020601011.4	1131					Sueldo base	0.00	128,248.86	128,248.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		64,124.43	0.00	
			23.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		64,124.43	0.00	
			18.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	64,124.43	
			16.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	64,124.43	
			T O T A L :						128,248.86	128,248.86		
8251	D00307000	0105020601011.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	4,927.84	4,927.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,463.92	0.00	
			29.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,463.92	0.00	
			22.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,463.92	
			20.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,463.92	
			T O T A L :						4,927.84	4,927.84		
8251	D00307000	0105020601011.4	1321					Prima vacacional	0.00	26,694.20	26,694.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		26,694.20	0.00	
			18.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	26,694.20	
			T O T A L :						26,694.20	26,694.20		
8251	D00307000	0105020601011.4	1322					Aguinaldo	0.00	247,593.50	247,593.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO		247,593.50	0.00	
			16.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	247,593.50	
			T O T A L :						247,593.50	247,593.50		
8251	D00307000	0105020601011.4	1345					Gratificacion	0.00	29,484.06	29,484.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		16,332.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	13,151.55	0.00	
			20.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	16,332.51	
			18.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	13,151.55	
			TOTAL :						29,484.06	29,484.06	
8251	D00307000	0105020601011.4	1412	Aportaciones de servicio de salud				7,423.44	15,773.29	23,196.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,423.44	
			323.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,045.69	0.00	
			323.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,727.60	0.00	
			216.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	8,045.69	
			216.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,727.60	
			TOTAL :						15,773.29	23,196.73	
8251	D00307000	0105020601011.4	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				5,508.19	11,703.78	17,211.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,508.19	
			326.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,969.90	0.00	
			326.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,733.88	0.00	
			218.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,969.90	
			218.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,733.88	
			TOTAL :						11,703.78	17,211.97	
8251	D00307000	0105020601011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				524.82	1,049.64	1,574.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	524.82	
			329.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00	
			329.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00	
			220.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	524.82	
			220.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	524.82	
			TOTAL :						1,049.64	1,574.46	
8251	D00307000	0105020601011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				649.55	1,380.16	2,029.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	649.55	
			332.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	704.00	0.00	
			332.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	676.16	0.00	
			222.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	704.00	
			222.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	676.16	
			TOTAL :						1,380.16	2,029.71	
8251	D00307000	0105020601011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				919.76	1,954.32	2,874.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	919.76	
			335.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	996.87	0.00	
			335.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	957.45	0.00	
			224.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	996.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			224.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	957.45		
TOTAL :									1,954.32	2,874.08		
8251	D00307000	0105020601011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	8,857.03	19,288.62	26,880.36	1,265.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	3,795.87		
			10.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	3,795.87		
			35.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,467.05	0.00		
			24.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,467.05		
			29.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,025.70	0.00		
			20.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	14,025.70		
			71.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	3,795.87		
			38.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	3,795.87	0.00		
TOTAL :									19,288.62	26,880.36		
8251	D00307000	0105020601011.4	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			175.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			255.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			248.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			173.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
TOTAL :									2,182.60	1,894.92		
8251	D00307000	0105020601011.4	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	20,000.00	0.00		
			84.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	20,000.00		
TOTAL :									20,000.00	20,000.00		
8251	D00307000	0105020601011.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00		
			158.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00		
TOTAL :									1,874.05	0.00		
8251	D00307000	0105020601014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00		
			249.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12		
TOTAL :									1,267.12	1,267.12		
8251	D00307000	0105020601014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94		
			173.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							164.11	160.94			
8251	D00307000	0105020601014.1		3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00		
8251	D00307000	0105020601014.1		3822	Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,937.02	27,639.79	-3,702.77		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				249.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	13,187.75
				173.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	13,187.75	0.00
				173.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	7,226.02	0.00
				249.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.Af	0.00	7,226.02
				173.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	3,523.25	0.00
				249.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	7,226.02
TOTAL :							23,937.02	27,639.79			
8251	D00307000	0105020601014.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,043.66	4,627.83	4,338.92	4,332.57		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	2,169.46
				54.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	2,169.46
				11.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,361.63	0.00
				11.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,266.20	0.00
TOTAL :							4,627.83	4,338.92			
8251	D00307000	0105020602011.4		1131	Sueldo base	0.00	70,536.38	70,536.38	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				209.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00
				173.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00
				140.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	35,268.19
				116.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	35,268.19
TOTAL :							70,536.38	70,536.38			
8251	D00307000	0105020602011.4		1311	Prima por año de servicio	0.00	2,200.64	2,200.64	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				215.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00
				179.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00
				144.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.32
				120.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.32
TOTAL :							2,200.64	2,200.64			
8251	D00307000	0105020602011.4		1321	Prima vacacional	0.00	16,143.44	16,143.44	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				179.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,143.44	0.00
				120.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	16,143.44
TOTAL :							16,143.44	16,143.44			
8251	D00307000	0105020602011.4		1322	Aguinaldo	0.00	142,001.36	142,001.36	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				176.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	142,001.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	142,001.36	
TOTAL :										142,001.36	142,001.36	
8251	D00307000	0105020602011.4	1345					Gratificacion	0.00	10,969.02	10,969.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			212.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		6,544.83	0.00	
			176.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,424.19	0.00	
			142.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	6,544.83	
			118.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,424.19	
TOTAL :										10,969.02	10,969.02	
8251	D00307000	0105020602011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	3,717.25	8,150.54	11,867.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			226.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,717.25	
			338.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,181.30	0.00	
			338.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,969.24	0.00	
			226.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	4,181.30	
			226.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,969.24	
TOTAL :										8,150.54	11,867.79	
8251	D00307000	0105020602011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,758.20	6,047.70	8,805.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			228.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,758.20	
			341.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,102.53	0.00	
			341.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,945.17	0.00	
			228.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	3,102.53	
			228.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,945.17	
TOTAL :										6,047.70	8,805.90	
8251	D00307000	0105020602011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	492.51	1,097.86	1,590.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			230.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	492.51	
			344.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		558.74	0.00	
			344.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		539.12	0.00	
			230.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	558.74	
			230.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	539.12	
TOTAL :										1,097.86	1,590.37	
8251	D00307000	0105020602011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.26	713.17	1,038.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			232.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	325.26	
			347.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		365.86	0.00	
			347.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA		347.31	0.00	
			232.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		0.00	365.86	
			232.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	347.31	
TOTAL :										713.17	1,038.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		460.57	1,009.85	1,470.42	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					234.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	460.57	
					350.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	518.07	0.00	
					350.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	491.78	0.00	
					234.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	518.07	
					234.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	491.78	
					TOTAL :						1,009.85	1,470.42	
8251	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,795.87	15,066.12	20,127.28	-1,265.29			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	2,530.58	
					12.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	2,530.58	
					218.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,380.80	0.00	
					146.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,380.80	
					182.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,154.74	0.00	
					122.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	9,154.74	
					73.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	2,530.58	
					41.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	2,530.58	0.00	
					TOTAL :						15,066.12	20,127.28	
8251	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,182.60	1,894.92	287.68			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					176.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
					257.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24	
					178.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
					176.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00	
					250.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68	
					TOTAL :						2,182.60	1,894.92	
8251	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,267.12	1,267.12	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					176.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
					251.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12	
					TOTAL :						1,267.12	1,267.12	
8251	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,000.75	50,874.16	0.00	77,874.91			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					161.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	25,782.42	0.00	
					161.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DE	25,091.74	0.00	
					TOTAL :						50,874.16	0.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	27.50	27.50	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00	
					64.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	0.00	27.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								27.50	27.50	
8251	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion		0.00	230.00	230.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861		230.00	0.00
		88.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861		0.00	230.00
TOTAL :								230.00	230.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.01	0.00	0.00	0.01
8251	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	353.00	353.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583		0.00	353.00
		44.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583		353.00	0.00
TOTAL :								353.00	353.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,977.00	1,977.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	09/12/2017	E	35	35	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642		0.00	1,977.00
		59.0	09/12/2017	E	35	35	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642		1,977.00	0.00
TOTAL :								1,977.00	1,977.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas		0.00	1,000.31	1,000.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR		1,000.31	0.00
		7.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR		0.00	1,000.31
TOTAL :								1,000.31	1,000.31	
8251	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		160.94	164.11	160.94	164.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		0.00	160.94
		176.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGAI		164.11	0.00
TOTAL :								164.11	160.94	
8251	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	2,530.10	114.00	2,416.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	19/12/2017	E	53	53	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE		2,530.10	0.00
		66.0	19/12/2017	E	53	53	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE		0.00	114.00
TOTAL :								2,530.10	114.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F		13,920.00	0.00
		27.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F		0.00	13,920.00
TOTAL :								13,920.00	13,920.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,264.48	13,006.96	-1,742.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	6,206.00	0.00	
			251.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	0.00	6,206.00	
			176.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	3,400.48	0.00	
			251.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.Af	0.00	3,400.48	
			176.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	1,658.00	0.00	
			251.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	3,400.48	
			TOTAL :						11,264.48	13,006.96	
8251	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	0.00	378.00	
			14.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	378.00	0.00	
			19.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	0.00	378.00	
			11.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	378.00	0.00	
			21.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	0.00	378.00	
			5.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,	0.00	378.00	
			10.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,	0.00	378.00	
			13.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,	378.00	0.00	
			15.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,	378.00	0.00	
			8.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y	378.00	0.00	
			TOTAL :						1,890.00	1,890.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,441.58	2,306.97	2,441.58	2,306.97		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,220.79	
			90.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,220.79	
			65.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,169.39	0.00	
			65.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,137.58	0.00	
			TOTAL :						2,306.97	2,441.58	
8251	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	777.60	2,172.00	-1,394.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	19/12/2017	E	53	53	NUEVA WALMART F-IBABT55337	0.00	2,172.00	
			39.0	19/12/2017	E	53	53	NUEVA WALMART F-IBABT55337	777.60	0.00	
			TOTAL :						777.60	2,172.00	
8251	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	0.00	37,995.82	37,995.82	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00	
			182.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00	
			148.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	18,997.91	
			122.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	18,997.91	
			TOTAL :						37,995.82	37,995.82	
8251	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					227.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00		
					188.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00		
					152.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00		
					126.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00		
					TOTAL :						160.00	160.00		
8251	G00303000	0103040101011.4	1321							Prima vacacional	0.00	6,870.49	6,870.49	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,870.49	0.00		
					126.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	6,870.49		
					TOTAL :						6,870.49	6,870.49		
8251	G00303000	0103040101011.4	1322							Aguinaldo	0.00	74,691.26	74,691.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					185.0	29/12/2017	D	27	27	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	74,691.26	0.00		
					124.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	74,691.26		
					TOTAL :						74,691.26	74,691.26		
8251	G00303000	0103040101011.4	1345							Gratificacion	0.00	4,659.86	4,659.86	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					224.0	14/12/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00		
					185.0	29/12/2017	D	9	9	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00		
					150.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,329.93		
					124.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,329.93		
					TOTAL :						4,659.86	4,659.86		
8251	G00303000	0103040101011.4	1412							Aportaciones de servicio de salud	2,132.78	4,265.56	6,398.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					236.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,132.78		
					353.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00		
					353.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00		
					236.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,132.78		
					236.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,132.78		
					TOTAL :						4,265.56	6,398.34		
8251	G00303000	0103040101011.4	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,582.53	3,165.06	4,747.59	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					238.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,582.53		
					356.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00		
					356.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00		
					238.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,582.53		
					238.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,582.53		
					TOTAL :						3,165.06	4,747.59		
8251	G00303000	0103040101011.4	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	111.00	166.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.50		
			359.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00		
			359.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00		
			240.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	55.50		
			240.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.50		
			T O T A L :							111.00	166.50	
8251	G00303000	0103040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	186.62	373.24	559.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	186.62		
			362.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00		
			362.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00		
			242.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	186.62		
			242.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	186.62		
			T O T A L :							373.24	559.86	
8251	G00303000	0103040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	264.25	528.50	792.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	264.25		
			365.0	19/12/2017	D	18	18	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00		
			365.0	29/12/2017	D	20	20	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00		
			244.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	264.25		
			244.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	264.25		
			T O T A L :							528.50	792.75	
8251	G00303000	0103040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,530.58	1,265.29	3,795.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/FF- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	0.00	1,265.29		
			24.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/FF- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	0.00	1,265.29		
			85.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/FF- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	0.00	1,265.29		
			59.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/FF- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00		
			T O T A L :							1,265.29	3,795.87	
8251	G00303000	0103040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,182.60	1,894.92	287.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	29/12/2017	D	35	35	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			181.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/FF-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			259.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/FF-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	0.00	1,607.24		
			252.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	0.00	287.68		
			179.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	287.68	0.00		
			T O T A L :							2,182.60	1,894.92	
8251	G00303000	0103040101014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,626.98	4,626.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/FF-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			55.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00		
TOTAL :									4,626.98	4,626.98		
8251	G00303000	0103040101014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,267.12	1,267.12	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				179.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GO	1,267.12	0.00	
				253.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	0.00	1,267.12	
TOTAL :									1,267.12	1,267.12		
8251	G00303000	0103040101014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.75	1,874.05	0.00	2,874.80
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				164.0	29/12/2017	D	13	13	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEV	782.26	0.00	
				164.0	29/12/2017	D	15	15	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEV	1,091.79	0.00	
TOTAL :									1,874.05	0.00		
8251	G00303000	0103040101014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	160.94	164.11	160.94	164.11
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				72.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94	
				179.0	29/12/2017	D	31	31	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGA	164.11	0.00	
TOTAL :									164.11	160.94		
8251	G00303000	0103040101014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,224.18	4,877.61	-653.43
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				253.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	0.00	2,327.25	
				179.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00	
				253.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	0.00	1,275.18	
				179.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGAD	1,275.18	0.00	
				179.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVE	621.75	0.00	
				253.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	0.00	1,275.18	
TOTAL :									4,224.18	4,877.61		
8251	G00303000	0103040101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.48	1,284.48	1,284.48	1,284.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				46.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	642.24	
				92.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	642.24	
				68.0	18/12/2017	D	22	22	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00	
				68.0	29/12/2017	D	25	25	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00	
TOTAL :									1,284.48	1,284.48		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	0.00	887.00	887.00	0.00
8252	A00301000	0206050101024.1	4411					Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	887.00	887.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				106.0	09/12/2017	E	35	35	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	0.00	887.00	
				74.0	09/12/2017	E	35	35	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							887.00	887.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	17,933,625.85	3,841,119.71	756.00	21,773,989.56
8271	A00301000	0206050101021.4		1131	Sueldo base	600,518.55	24,397.78	0.00	624,916.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		12,198.89	0.00	
					1.0 27/12/2017 E 42 42 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		12,198.89	0.00	
T O T A L :							24,397.78	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4		1311	Prima por año de servicio	7,043.52	706.88	0.00	7,750.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		353.44	0.00	
					5.0 27/12/2017 E 42 42 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		353.44	0.00	
T O T A L :							706.88	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4		1321	Prima vacacional	7,621.87	5,568.86	0.00	13,190.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		5,568.86	0.00	
T O T A L :							5,568.86	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4		1322	Aguinaldo	0.00	105,063.41	0.00	105,063.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		105,063.41	0.00	
T O T A L :							105,063.41	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4		1345	Gratificacion	125,107.98	6,428.28	0.00	131,536.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		3,744.30	0.00	
					3.0 27/12/2017 E 42 42 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,683.98	0.00	
T O T A L :							6,428.28	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	68,288.44	4,570.84	0.00	72,859.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		1,488.26	0.00	
					1.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,594.31	0.00	
					1.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,488.27	0.00	
T O T A L :							4,570.84	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,585.24	3,391.60	0.00	53,976.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		1,104.31	0.00	
					3.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,182.98	0.00	
					3.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,104.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,476.71	845.61	0.00	13,322.32	
TOTAL :								3,391.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		275.33	0.00
		5.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		294.95	0.00
		5.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		275.33	0.00
TOTAL :								845.61	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,803.43	399.96	0.00	6,203.39	
TOTAL :								399.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		130.23	0.00
		7.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		139.50	0.00
		7.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		130.23	0.00
TOTAL :								399.96	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,294.73	566.33	0.00	8,861.06	
TOTAL :								566.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		184.40	0.00
		9.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		197.53	0.00
		9.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		184.40	0.00
TOTAL :								566.33	0.00	
8271	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,584.84	6,212.00	0.00	22,796.84	
TOTAL :								6,212.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		1,265.29	0.00
		25.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		1,265.29	0.00
		7.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,052.00	0.00
		5.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,364.13	0.00
		62.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		1,265.29	0.00
TOTAL :								6,212.00	0.00	
8271	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,936.82	1,895.08	0.00	10,831.90	
TOTAL :								1,895.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.40	0.00
		181.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00
TOTAL :								1,895.08	0.00	
8271	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.52	4,627.00	0.00	21,705.52	
TOTAL :								4,627.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO		4,627.00	0.00
TOTAL :								4,627.00	0.00	
8271	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.87	1,267.22	0.00	5,188.09	
TOTAL :								1,267.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.22	0.00	
T O T A L :									1,267.22	0.00	
8271	A00301000	0206050101024.1					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.28	0.00	0.00	12,924.28
8271	A00301000	0206050101024.1					Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00
8271	A00301000	0206050101024.1					Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	A00301000	0206050101024.1					Servicio de telefonía convencional	1,784.41	161.10	0.00	1,945.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		161.10	0.00	
T O T A L :									161.10	0.00	
8271	A00301000	0206050101024.1					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,669.15	0.00	0.00	1,669.15
8271	A00301000	0206050101024.1					Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	266.00
8271	A00301000	0206050101024.1					Espectáculos cívicos y culturales	349,579.00	4,223.46	0.00	353,802.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		2,327.25	0.00	
		182.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		1,274.86	0.00	
		182.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		621.35	0.00	
T O T A L :									4,223.46	0.00	
8271	A00301000	0206050101024.1					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,920.55	912.24	0.00	18,832.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		456.12	0.00	
		1.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		456.12	0.00	
T O T A L :									912.24	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4					Sueldo base	500,654.77	41,998.94	0.00	542,653.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		20,999.47	0.00	
		7.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		20,999.47	0.00	
T O T A L :									41,998.94	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4					Prima vacacional	4,142.42	7,594.35	0.00	11,736.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		7,594.35	0.00	
T O T A L :									7,594.35	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4					Aguinaldo	0.00	82,793.18	0.00	82,793.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		82,793.18	0.00	
T O T A L :									82,793.18	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4					Gratificación	149,630.94	12,600.00	0.00	162,230.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,300.00	0.00		
			9.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,300.00	0.00		
			T O T A L :							12,600.00	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	59,960.37	8,032.74	0.00	67,993.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,677.58	0.00		
			11.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,677.58	0.00		
			11.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,677.58	0.00		
			T O T A L :							8,032.74	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,789.16	5,960.28	0.00	47,749.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,986.76	0.00		
			13.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,986.76	0.00		
			13.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,986.76	0.00		
			T O T A L :							5,960.28	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,450.45	405.12	0.00	4,855.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	135.04	0.00		
			15.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	135.04	0.00		
			15.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	135.04	0.00		
			T O T A L :							405.12	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,194.57	702.87	0.00	5,897.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	234.29	0.00		
			17.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	234.29	0.00		
			17.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	234.29	0.00		
			T O T A L :							702.87	0.00	
8271	B00300000	0103040102011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,428.15	995.28	0.00	8,423.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	331.76	0.00		
			19.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	331.76	0.00		
			19.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	331.76	0.00		
			T O T A L :							995.28	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			183.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,894.92	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00	
TOTAL :								4,626.98	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza		4,009.44	1,267.12	0.00	5,276.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00	
TOTAL :								1,267.12	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas		1,333.14	0.00	0.00	1,333.14
8271	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		337.02	0.00	0.00	337.02
8271	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		150.80	0.00	0.00	150.80
8271	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		477.00	0.00	0.00	477.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00	
TOTAL :								160.94	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
8271	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		9,175.60	0.00	0.00	9,175.60
8271	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,898.00	1,740.00	0.00	8,638.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	09/12/2017	E	35	35	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	1,740.00	0.00	
TOTAL :								1,740.00	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		721.00	0.00	0.00	721.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales		364,599.89	4,877.61	0.00	369,477.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	2,327.25	0.00	
		184.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	1,275.18	0.00	
		184.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	1,275.18	0.00	
TOTAL :								4,877.61	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,736.73	1,637.96	0.00	16,374.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	818.98	0.00	
		49.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	818.98	0.00	
TOTAL :								1,637.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	4,987.57	6,039.00	0.00	11,026.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							850.00	0.00	
							5,129.00	0.00	
							60.00	0.00	
T O T A L :							6,039.00	0.00	
8271	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	301.67	0.00	0.00	301.67
8271	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	2,585.71	0.00	0.00	2,585.71
8271	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	5,112.62	0.00	0.00	5,112.62
8271	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							1,607.24	0.00	
							287.68	0.00	
T O T A L :							1,894.92	0.00	
8271	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							4,626.98	0.00	
T O T A L :							4,626.98	0.00	
8271	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							1,267.12	0.00	
T O T A L :							1,267.12	0.00	
8271	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							160.94	0.00	
T O T A L :							160.94	0.00	
8271	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,990.36	0.00	0.00	1,990.36
8271	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,251.74	0.00	3,251.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							1,551.50	0.00	
							850.12	0.00	
							850.12	0.00	
T O T A L :							3,251.74	0.00	
8271	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	652.03	0.00	0.00	652.03
8271	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			191.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :						1,894.92	0.00		
8271	B00301000	0206080401014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
8271	B00301000	0206080401014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00301000	0206080401014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00301000	0206080401014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			TOTAL :						160.94	0.00		
8271	B00301000	0206080401014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
8271	B00301000	0206080401014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,251.74	0.00	3,251.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	1,551.50	0.00		
			192.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF	850.12	0.00		
			192.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	850.12	0.00		
			TOTAL :						3,251.74	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base	56,599.63	5,999.38	0.00	62,599.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,999.69	0.00		
			11.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,999.69	0.00		
			TOTAL :						5,999.38	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1321				Prima vacacional	345.17	1,084.82	0.00	1,429.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,084.82	0.00		
			TOTAL :						1,084.82	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1322				Aguinaldo	0.00	11,704.68	0.00	11,704.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	11,704.68	0.00		
			TOTAL :						11,704.68	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1345				Gratificacion	27,815.62	2,927.96	0.00	30,743.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,463.98	0.00		
			13.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,463.98	0.00		
			TOTAL :						2,927.96	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,402.92	1,339.11	0.00	8,742.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	446.37	0.00		
			69.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	446.37	0.00		
			69.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	446.37	0.00		
			TOTAL :						1,339.11	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,443.26	993.60	0.00	6,436.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	331.20	0.00		
			71.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	331.20	0.00		
			71.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	331.20	0.00		
			TOTAL :						993.60	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,218.50	247.74	0.00	1,466.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	82.58	0.00		
			73.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	82.58	0.00		
			73.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	82.58	0.00		
			TOTAL :						247.74	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	517.72	117.18	0.00	634.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	39.06	0.00		
			75.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	39.06	0.00		
			75.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	39.06	0.00		
			TOTAL :						117.18	0.00		
8271	B00304000	0105020501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	810.22	165.93	0.00	976.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	55.31	0.00		
			77.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	55.31	0.00		
			77.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	55.31	0.00		
			TOTAL :						165.93	0.00		
8271	B00304000	0105020501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	10,201.10	1,894.92	0.00	12,096.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			185.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :						1,894.92	0.00		
8271	B00304000	0105020501024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,409.06	0.00	0.00	2,409.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.94	1,267.12	0.00	5,188.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
		TOTAL :								1,267.12	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	270.00	0.00	0.00	270.00		
8271	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
		TOTAL :								160.94	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11		
8271	B00304000	0105020501024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,408.06	0.00	1,408.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		775.75	0.00	
		186.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		425.06	0.00	
		186.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		207.25	0.00	
		TOTAL :								1,408.06	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,340.24	267.82	0.00	4,608.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		133.91	0.00	
		51.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		133.91	0.00	
		TOTAL :								267.82	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	59,471.74	0.00	0.00	59,471.74		
8271	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	7,683.84	0.00	0.00	7,683.84		
8271	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	2,298.14	0.00	0.00	2,298.14		
8271	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificación	11,400.10	0.00	0.00	11,400.10		
8271	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,295.41	0.00	0.00	7,295.41		
8271	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,363.31	0.00	0.00	5,363.31		
8271	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-185.36	0.00	0.00	-185.36		
8271	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.22	0.00	0.00	469.22		
8271	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	741.55	0.00	0.00	741.55		
8271	B00304000	0108040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,101.17	0.00	0.00	1,101.17		
8271	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		187.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
		TOTAL :								1,894.92	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,920.84	1,267.12	0.00	4,187.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00
8271	B00304000	0108040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00	
			TOTAL :							160.94	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,669.11	0.00	1,669.11
8271	B00304000	0108040101014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,251.74	3,251.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	1,551.50	0.00	
			188.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF	850.12	0.00	
			188.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	850.12	0.00	
			TOTAL :							3,251.74	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,935.49	0.00	1,935.49
8271	B00307000	0105020603011.4		1131				Sueldo base	100,589.77	15,498.48	116,088.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,749.24	0.00	
			37.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,749.24	0.00	
			TOTAL :							15,498.48	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4		1311				Prima por año de servicio	3,960.72	2,120.64	6,081.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,060.32	0.00	
			41.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,060.32	0.00	
			TOTAL :							2,120.64	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4		1321				Prima vacacional	920.46	5,604.94	6,525.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,604.94	0.00	
			TOTAL :							5,604.94	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4		1322				Aguinaldo	0.00	33,026.36	33,026.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	33,026.36	0.00	
			TOTAL :							33,026.36	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4		1345				Gratificación	3,340.00	3,520.64	6,860.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,820.64	0.00	
			39.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		700.00	0.00	
			TOTAL :							3,520.64	0.00	
8271	B00307000	0105020603011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,517.14	2,746.83	0.00	12,263.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		844.92	0.00	
			51.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,056.99	0.00	
			51.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		844.92	0.00	
			TOTAL :							2,746.83	0.00	
8271	B00307000	0105020603011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,080.13	2,038.15	0.00	9,118.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		626.93	0.00	
			53.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		784.29	0.00	
			53.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		626.93	0.00	
			TOTAL :							2,038.15	0.00	
8271	B00307000	0105020603011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	100.99	0.00	0.00	100.99
8271	B00307000	0105020603011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	671.67	240.35	0.00	912.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		73.93	0.00	
			55.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		92.49	0.00	
			55.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		73.93	0.00	
			TOTAL :							240.35	0.00	
8271	B00307000	0105020603011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,044.20	340.34	0.00	1,384.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		104.69	0.00	
			57.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		130.96	0.00	
			57.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		104.69	0.00	
			TOTAL :							340.34	0.00	
8271	B00307000	0105020603011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,397.28	0.00	7,397.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		7,397.28	0.00	
			TOTAL :							7,397.28	0.00	
8271	B00307000	0105020603014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			200.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
			193.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
			TOTAL :							1,894.92	0.00	
8271	B00307000	0105020603014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00		
			TOTAL :							4,626.98	0.00	
8271	B00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
8271	B00307000	0105020603014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00307000	0105020603014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00307000	0105020603014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			TOTAL :							160.94	0.00	
8271	B00307000	0105020603014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
8271	B00307000	0105020603014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	371.20	3,251.74	0.00	3,622.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	1,551.50	0.00		
			194.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	850.12	0.00		
			194.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	850.12	0.00		
			TOTAL :							3,251.74	0.00	
8271	B00307000	0105020603014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,219.65	542.96	0.00	5,762.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	271.48	0.00		
			15.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	271.48	0.00		
			TOTAL :							542.96	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		2111				Materiales y útiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			201.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :							1,894.92	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		2211				Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	0.00	1,863.90
8271	B00308000	0203010102024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							160.94	0.00	
TOTAL :							160.94	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,359.67	0.00	0.00	6,359.67
8271	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
8271	B00308000	0203010102024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,625.87	0.00	1,625.87
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							775.75	0.00	
							425.06	0.00	
							425.06	0.00	
TOTAL :							1,625.87	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	2,325.28
8271	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	938.80	582.20	0.00	1,521.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							582.20	0.00	
TOTAL :							582.20	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	154,241.77	15,198.86	0.00	169,440.63
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							7,599.43	0.00	
							7,599.43	0.00	
TOTAL :							15,198.86	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	1,748.92	2,748.30	0.00	4,497.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							2,748.30	0.00	
TOTAL :							2,748.30	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	29,864.61	0.00	29,864.61
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							29,864.61	0.00	
TOTAL :							29,864.61	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	9,120.00	960.00	0.00	10,080.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							480.00	0.00	
							480.00	0.00	
TOTAL :							960.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,524.95	2,423.82	0.00	17,948.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		807.94	0.00	
					127.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		807.94	0.00	
					127.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		807.94	0.00	
					TOTAL :		2,423.82	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,468.28	1,798.47	0.00	13,266.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		599.49	0.00	
					129.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		599.49	0.00	
					129.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		599.49	0.00	
					TOTAL :		1,798.47	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,638.21	448.41	0.00	3,086.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		149.47	0.00	
					131.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		149.47	0.00	
					131.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		149.47	0.00	
					TOTAL :		448.41	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,189.39	212.10	0.00	1,401.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		70.70	0.00	
					133.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		70.70	0.00	
					133.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		70.70	0.00	
					TOTAL :		212.10	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,761.08	300.30	0.00	2,061.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 07/12/2017 E 5 5 ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		100.10	0.00	
					135.0 18/12/2017 E 21 21 ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		100.10	0.00	
					135.0 20/12/2017 E 34 34 ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		100.10	0.00	
					TOTAL :		300.30	0.00	
8271	B00308000	0206080101031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.40	0.00	0.00	800.40
8271	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					223.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
					TOTAL :		1,894.92	0.00	
8271	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00	
			TOTAL :							1,267.12	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	11,011.97
8271	B00308000	0206080101034.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00
8271	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00	
			TOTAL :							160.94	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,828.11	0.00	2,828.11
8271	B00308000	0206080101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,251.74	3,251.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	1,551.50	0.00	
			224.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	850.12	0.00	
			224.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	850.12	0.00	
			TOTAL :							3,251.74	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,400.42	484.76	3,885.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	242.38	0.00	
			17.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	242.38	0.00	
			TOTAL :							484.76	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base	11,998.89	0.00	11,998.89
8271	B00308000	0206080101051.4		1345				Gratificacion	1,440.00	0.00	1,440.00
8271	B00308000	0206080101051.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	1,343.88
8271	B00308000	0206080101051.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	997.17
8271	B00308000	0206080101051.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	82.87
8271	B00308000	0206080101051.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	117.60
8271	B00308000	0206080101051.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	166.53
8271	B00308000	0206080101051.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	1,912.54
8271	B00308000	0206080101054.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			225.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00	
			TOTAL :							1,894.92	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,267.12	0.00	
8271	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
TOTAL :							160.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
TOTAL :							160.94	0.00	
8271	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,828.11	0.00	0.00	2,828.11
8271	B00308000	0206080101054.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,625.62	0.00	1,625.62
TOTAL :							1,625.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	775.50	0.00
		226.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	425.06	0.00
		226.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	425.06	0.00
TOTAL :							1,625.62	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	152,516.72	17,657.44	0.00	170,174.16
TOTAL :							8,828.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	8,828.72	0.00
		87.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	8,828.72	0.00
TOTAL :							17,657.44	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	7,403.28	1,140.32	0.00	8,543.60
TOTAL :							570.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	570.16	0.00
		91.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	570.16	0.00
TOTAL :							1,140.32	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	2,945.93	4,939.28	0.00	7,885.21
TOTAL :							4,939.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,939.28	0.00
TOTAL :							4,939.28	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	35,609.52	0.00	35,609.52
TOTAL :							35,609.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	35,609.52	0.00
TOTAL :							35,609.52	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	34,287.67	6,482.70	0.00	40,770.37
TOTAL :							4,301.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,301.67	0.00
		89.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,181.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,482.70	0.00		
8271	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,194.53	3,515.00	0.00	21,709.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.98	0.00
			41.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,313.04	0.00
			41.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.98	0.00
TOTAL :							3,515.00	0.00		
8271	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,922.28	2,608.11	0.00	16,530.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	816.92	0.00
			43.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	974.27	0.00
			43.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	816.92	0.00
TOTAL :							2,608.11	0.00		
8271	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,052.96	650.27	0.00	3,703.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	203.68	0.00
			45.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	242.91	0.00
			45.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	203.68	0.00
TOTAL :							650.27	0.00		
8271	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,478.66	307.57	0.00	1,786.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	96.34	0.00
			47.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	114.89	0.00
			47.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	96.34	0.00
TOTAL :							307.57	0.00		
8271	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,170.91	435.51	0.00	2,606.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	136.41	0.00
			49.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	162.69	0.00
			49.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	136.41	0.00
TOTAL :							435.51	0.00		
8271	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,725.63	8,050.38	0.00	24,776.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	1,265.29	0.00
			41.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	1,265.29	0.00
			113.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	848.15	0.00
			93.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,406.36	0.00
			78.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00
TOTAL :							8,050.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			203.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00
			TOTAL :						1,894.92	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00
			TOTAL :						1,267.12	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51	
8271	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63	
8271	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,783.63	160.94	0.00	1,944.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
			TOTAL :						160.94	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34	
8271	B00308000	0206080401064.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,877.61	0.00	4,877.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	2,327.25	0.00
			204.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	1,275.18	0.00
			204.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	1,275.18	0.00
			TOTAL :						4,877.61	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,007.64	691.80	0.00	5,699.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	345.90	0.00
			31.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	345.90	0.00
			TOTAL :						691.80	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	2,672.50	0.00	0.00	2,672.50	
8271	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			205.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00
			TOTAL :						1,894.92	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00
			TOTAL :						1,267.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51		
8271	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63		
8271	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		25.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
							TOTAL :	160.94	0.00		
8271	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,359.67	0.00	0.00	6,359.67		
8271	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	468.64	3,251.74	0.00	3,720.38		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		206.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		1,551.50	0.00	
		206.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		850.12	0.00	
		206.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		850.12	0.00	
							TOTAL :	3,251.74	0.00		
8271	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75		
8271	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	4,092.53	0.00	0.00	4,092.53		
8271	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	11,625.85		
8271	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	520.24		
8271	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	4,695.49	0.00	0.00	4,695.49		
8271	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	2,027.28		
8271	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	1,504.24		
8271	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	300.31		
8271	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	177.39		
8271	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	251.18		
8271	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		214.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		207.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
							TOTAL :	1,894.92	0.00		
8271	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		208.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
							TOTAL :	1,267.12	0.00		
8271	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51		
8271	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63		
8271	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		27.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
							TOTAL :	160.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,359.67	0.00	0.00	6,359.67
8271	B00308000	0206080602024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,251.74	0.00	3,251.74
						TOTAL:	3,251.74	0.00	
						TOTAL:	3,251.74	0.00	
8271	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
8271	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	143,529.49	12,470.20	0.00	155,999.69
						TOTAL:	143,888.24	12,470.20	
						TOTAL:	143,888.24	12,470.20	
8271	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	240.00	0.00	2,880.00
						TOTAL:	2,640.00	240.00	
						TOTAL:	2,640.00	240.00	
8271	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	1,665.09	2,254.89	0.00	3,919.98
						TOTAL:	1,665.09	2,254.89	
						TOTAL:	1,665.09	2,254.89	
8271	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	23,575.09	0.00	23,575.09
						TOTAL:	0.00	23,575.09	
						TOTAL:	0.00	23,575.09	
8271	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,074.72	1,870.53	0.00	15,945.25
						TOTAL:	14,074.72	1,870.53	
						TOTAL:	14,074.72	1,870.53	
8271	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,238.04	1,387.92	0.00	11,625.96
						TOTAL:	10,238.04	1,387.92	
						TOTAL:	10,238.04	1,387.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,387.92	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,299.04	346.05	0.00	2,645.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			171.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		115.35	0.00
			171.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		115.35	0.00
			171.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		115.35	0.00
TOTAL :								346.05	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,062.41	163.68	0.00	1,226.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			173.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		54.56	0.00
			173.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		54.56	0.00
			173.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		54.56	0.00
TOTAL :								163.68	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,581.39	231.75	0.00	1,813.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			175.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		77.25	0.00
			175.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		77.25	0.00
			175.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		77.25	0.00
TOTAL :								231.75	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		18,283.49	1,894.92	0.00	20,178.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			240.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
			233.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00
TOTAL :								1,894.92	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			91.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		4,626.98	0.00
TOTAL :								4,626.98	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza		2,750.36	878.12	0.00	3,628.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		266.80	0.00
			47.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		266.80	0.00
			25.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		168.20	0.00
			25.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		176.32	0.00
TOTAL :								878.12	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas		127,016.27	39,563.65	0.00	166,579.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		9,672.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	10,383.39	0.00	
			23.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	9,009.14	0.00	
			23.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,498.23	0.00	
TOTAL :									39,563.65	0.00	
8271	B00309000	0206080501021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	1,912.54
8271	B00309000	0206080501021.4		2992				Otros enseres	0.00	375.00	375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	375.00	0.00	
TOTAL :									375.00	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	23,417.39	0.00	23,417.39
8271	B00309000	0206080501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	12,310.88	1,267.12	13,578.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00	
TOTAL :									1,267.12	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	197,734.21	1,995.00	199,729.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	09/12/2017	E	35	35	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	1,995.00	0.00	
TOTAL :									1,995.00	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	554.48	0.00	554.48
8271	B00309000	0206080501024.1		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	0.00	49.98
8271	B00309000	0206080501024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	11,011.97
8271	B00309000	0206080501024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00
8271	B00309000	0206080501024.1		2992				Otros enseres	203.00	0.00	203.00
8271	B00309000	0206080501024.1		3121				Gas	8,500.02	2,000.62	10,500.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/12/2017	E	11	953834	TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00	
			6.0	15/12/2017	E	17	953823	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00	
TOTAL :									2,000.62	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00	
TOTAL :									160.94	0.00	
8271	B00309000	0206080501024.1		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00	4,060.00
8271	B00309000	0206080501024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,990.34	0.00	1,990.34
8271	B00309000	0206080501024.1		3591				Servicios de fumigación	58,000.00	18,560.00	76,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA I	18,560.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							18,560.00	0.00			
8271	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	18,951.50	7,719.61	0.00	26,671.11		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	14/12/2017	E	8	495725	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN	2,842.00	0.00
				234.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I	2,327.25	0.00
				234.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	1,275.18	0.00
				234.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	1,275.18	0.00
TOTAL :							7,719.61	0.00			
8271	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,159.66	381.30	0.00	4,540.96		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	190.65	0.00
				37.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	190.65	0.00
TOTAL :							381.30	0.00			
8271	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	1,384.01	1,210.00	0.00	2,594.01		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				73.0	19/12/2017	E	53	53	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTUR	1,210.00	0.00
TOTAL :							1,210.00	0.00			
8271	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	88,416.81	6,979.40	0.00	95,396.21		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				99.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,489.70	0.00
				83.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,489.70	0.00
TOTAL :							6,979.40	0.00			
8271	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	11,245.62	1,060.32	0.00	12,305.94		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				103.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	530.16	0.00
				85.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	530.16	0.00
TOTAL :							1,060.32	0.00			
8271	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	2,970.48	0.00	0.00	2,970.48		
8271	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	2,134.27	2,524.06	0.00	4,658.33		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				85.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,524.06	0.00
TOTAL :							2,524.06	0.00			
8271	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	0.00	14,710.55	0.00	14,710.55		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	14,710.55	0.00
TOTAL :							14,710.55	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	B00309000	0206080601021.4	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,475.40	0.00	0.00	2,475.40			
8271	B00309000	0206080601021.4	1345			Gratificación	4,712.04	1,060.32	0.00	5,772.36			
							TOTAL:	1,060.32	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			101.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,060.32	0.00		
8271	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		9,308.60	1,152.94	0.00	10,461.54
							TOTAL:	1,152.94	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			197.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		348.97	0.00		
			197.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		455.00	0.00		
			197.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		348.97	0.00		
							TOTAL:	1,152.94	0.00				
8271	B00309000	0206080601021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,857.50	855.49	0.00	7,712.99
							TOTAL:	855.49	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			199.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		258.94	0.00		
			199.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		337.61	0.00		
			199.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		258.94	0.00		
							TOTAL:	855.49	0.00				
8271	B00309000	0206080601021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		-51.03	0.00	0.00	-51.03
8271	B00309000	0206080601021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		645.37	100.87	0.00	746.24
							TOTAL:	100.87	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			201.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		30.53	0.00		
			201.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		39.81	0.00		
			201.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		30.53	0.00		
							TOTAL:	100.87	0.00				
8271	B00309000	0206080601021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		989.83	142.85	0.00	1,132.68
							TOTAL:	142.85	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			203.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		43.24	0.00		
			203.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		56.37	0.00		
			203.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		43.24	0.00		
							TOTAL:	142.85	0.00				
8271	B00309000	0206080601021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		32,164.06	10,688.88	0.00	42,852.94
							TOTAL:	10,688.88	0.00				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			27.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		2,530.58	0.00		
			3.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		2,530.58	0.00		
			105.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		300.00	0.00		
			87.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		2,797.14	0.00		
			64.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		2,530.58	0.00		
							TOTAL:	10,688.88	0.00				
8271	B00309000	0206080601021.4		2111				Materiales y utiles de oficina		4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			241.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :							1,894.92	0.00	
8271	B00309000	0206080601021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00309000	0206080601024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	9,430.19	0.00	0.00	9,430.19
8271	B00309000	0206080601024.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
8271	B00309000	0206080601024.1		2491				Materiales de construccion	5,500.80	0.00	0.00	5,500.80
8271	B00309000	0206080601024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95
8271	B00309000	0206080601024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00309000	0206080601024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,783.63	160.94	0.00	1,944.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			TOTAL :							160.94	0.00	
8271	B00309000	0206080601024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
8271	B00309000	0206080601024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	16,306.70	1,625.87	0.00	17,932.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	775.75	0.00		
			242.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	425.06	0.00		
			242.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	425.06	0.00		
			TOTAL :							1,625.87	0.00	
8271	B00309000	0206080601024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	739.48	0.00	0.00	739.48
8271	B00310000	0203010102011.4		1131				Sueldo base	688,354.09	69,834.10	0.00	758,188.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	34,917.05	0.00		
			21.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	34,917.05	0.00		
			TOTAL :							69,834.10	0.00	
8271	B00310000	0203010102011.4		1311				Prima por año de servicio	15,766.08	1,733.76	0.00	17,499.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	866.88	0.00		
			25.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	866.88	0.00		
			TOTAL :							1,733.76	0.00	
8271	B00310000	0203010102011.4		1312				Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	10,257.12
8271	B00310000	0203010102011.4		1321				Prima vacacional	11,830.54	16,395.45	0.00	28,225.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	B00310000	0203010102011.4	1322		33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	16,395.45	0.00	138,370.49						
								TOTAL :			16,395.45	0.00				
								729.19	137,641.30		0.00					
8271	B00310000	0203010102011.4	1345		33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	137,641.30	0.00	37,832.76						
								TOTAL :			137,641.30	0.00				
								35,872.44	1,960.32		0.00					
8271	B00310000	0203010102011.4	1412		10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,510.32	0.00	79,798.09						
								23.0	27/12/2017		E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	450.00	0.00
															TOTAL :	
								69,081.93	10,716.16		0.00					
8271	B00310000	0203010102011.4	1413		5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,536.71	0.00	59,146.88						
								21.0	18/12/2017		E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,642.74	0.00
															21.0	20/12/2017
								TOTAL :			10,716.16	0.00				
51,195.49	7,951.39	0.00														
8271	B00310000	0203010102011.4	1414		5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,624.24	0.00	9,511.20						
								23.0	18/12/2017		E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,702.91	0.00
															23.0	20/12/2017
								TOTAL :			7,951.39	0.00				
8,265.33	1,245.87	0.00														
8271	B00310000	0203010102011.4	1415		5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	415.29	0.00	6,813.15						
								25.0	18/12/2017		E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	415.29	0.00
															25.0	20/12/2017
								TOTAL :			1,245.87	0.00				
5,875.49	937.66	0.00														
8271	B00310000	0203010102011.4	1416		5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	309.46	0.00	9,717.84						
								27.0	18/12/2017		E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	318.74	0.00
															27.0	20/12/2017
								TOTAL :			937.66	0.00				
8,390.11	1,327.73	0.00														

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	438.20	0.00		
			29.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	451.33	0.00		
			29.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	438.20	0.00		
			TOTAL :						1,327.73	0.00		
8271	B00310000	0203010102011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	17,343.62	18,769.85	0.00	36,113.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	1,265.29	0.00		
			19.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	1,265.29	0.00		
			31.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	300.00	0.00		
			25.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	14,673.98	0.00		
			80.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00		
			TOTAL :						18,769.85	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			195.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :						1,894.92	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00		
			TOTAL :						4,626.98	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	105,191.82	0.00	0.00	105,191.82
8271	B00310000	0203010102014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00310000	0203010102014.1		2711				Vestuario y uniformes	4,861.62	0.00	0.00	4,861.62
8271	B00310000	0203010102014.1		2992				Otros enseres	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20
8271	B00310000	0203010102014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			TOTAL :						160.94	0.00		
8271	B00310000	0203010102014.1		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	0.00	928.00
8271	B00310000	0203010102014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	60,828.18	4,640.00	0.00	65,468.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO		4,640.00	0.00	
			TOTAL :							4,640.00	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	4,393.20	1,972.00	0.00	6,365.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	29/12/2017	E	52	52	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B		1,972.00	0.00	
			TOTAL :							1,972.00	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	1,461.60	16,258.70	0.00	17,720.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. I		7,757.50	0.00	
			196.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		4,250.60	0.00	
			196.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		4,250.60	0.00	
			TOTAL :							16,258.70	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,700.26	2,047.64	0.00	27,747.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		1,023.82	0.00	
			55.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		1,023.82	0.00	
			TOTAL :							2,047.64	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	3992					Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	0.00	2,432.35
8271	B00310000	0203010102031.4	1131					Sueldo base	211,368.47	20,001.66	0.00	231,370.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		10,000.83	0.00	
			31.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		10,000.83	0.00	
			TOTAL :							20,001.66	0.00	
8271	B00310000	0203010102031.4	1311					Prima por año de servicio	12,166.08	1,413.76	0.00	13,579.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		706.88	0.00	
			35.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		706.88	0.00	
			TOTAL :							1,413.76	0.00	
8271	B00310000	0203010102031.4	1321					Prima vacacional	4,705.78	5,787.10	0.00	10,492.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		5,787.10	0.00	
			TOTAL :							5,787.10	0.00	
8271	B00310000	0203010102031.4	1322					Aguinaldo	0.00	41,271.63	0.00	41,271.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		41,271.63	0.00	
			TOTAL :							41,271.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificacion		20,456.83	3,060.32	0.00	23,517.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,060.32	0.00
					33.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00
					T O T A L :			3,060.32	0.00			
8271	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,704.23	3,406.28	0.00	26,110.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.08	0.00
					31.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,206.12	0.00
					31.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.08	0.00
					T O T A L :			3,406.28	0.00			
8271	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,793.77	2,527.46	0.00	19,321.23		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	816.26	0.00
					33.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	894.94	0.00
					33.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	816.26	0.00
					T O T A L :			2,527.46	0.00			
8271	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,956.63	277.47	0.00	2,234.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	92.49	0.00
					35.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	92.49	0.00
					35.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	92.49	0.00
					T O T A L :			277.47	0.00			
8271	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,817.51	298.06	0.00	2,115.57		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					37.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	96.26	0.00
					37.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	105.54	0.00
					37.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	96.26	0.00
					T O T A L :			298.06	0.00			
8271	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,645.92	422.03	0.00	3,067.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	136.30	0.00
					39.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	149.43	0.00
					39.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	136.30	0.00
					T O T A L :			422.03	0.00			
8271	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,829.49	12,972.22	0.00	29,801.71		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	1,265.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	1,265.29	0.00		
			43.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,973.05	0.00		
			35.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	7,203.30	0.00		
			82.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00		
						T O T A L :			12,972.22	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			197.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
						T O T A L :			1,894.92	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.39	4,626.98	0.00	21,705.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00		
						T O T A L :			4,626.98	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	2161					Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
						T O T A L :			1,267.12	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00310000	0203010102034.1	2711					Vestuario y uniformes	8,351.08	0.00	0.00	8,351.08
8271	B00310000	0203010102034.1	2992					Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40
8271	B00310000	0203010102034.1	3141					Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
						T O T A L :			160.94	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,990.34	4,640.00	0.00	6,630.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	20/12/2017	E	37	37	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	4,640.00	0.00		
						T O T A L :			4,640.00	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,625.87	0.00	1,625.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	775.75	0.00		
			198.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	425.06	0.00		
			198.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	425.06	0.00		
						T O T A L :			1,625.87	0.00		
8271	B00310000	0203010102034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,546.67	698.46	0.00	9,245.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	349.23	0.00		
			59.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	349.23	0.00		
			TOTAL :						698.46	0.00		
8271	B00310000	0206050101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			209.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :						1,894.92	0.00		
8271	B00310000	0206050101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
8271	B00310000	0206050101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00310000	0206050101014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00310000	0206050101014.1		2992				Otros enseres	4,775.74	0.00	0.00	4,775.74
8271	B00310000	0206050101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			TOTAL :						160.94	0.00		
8271	B00310000	0206050101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
8271	B00310000	0206050101014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	3,251.74	0.00	3,251.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	1,551.50	0.00		
			210.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	850.12	0.00		
			210.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	850.12	0.00		
			TOTAL :						3,251.74	0.00		
8271	B00310000	0206050101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
8271	B00310000	0206050101014.1		3992				Gastos de servicios menores	1,089.98	0.00	0.00	1,089.98
8271	B00310000	0206080502021.4		1131				Sueldo base	121,925.78	4,999.58	0.00	126,925.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.79	0.00		
			27.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.79	0.00		
			TOTAL :						4,999.58	0.00		
8271	B00310000	0206080502021.4		1311				Prima por año de servicio	2,640.96	0.00	0.00	2,640.96
8271	B00310000	0206080502021.4		1321				Prima vacacional	287.65	904.04	0.00	1,191.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	904.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo		0.00	9,835.16	0.00	9,835.16
TOTAL :								904.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	9,835.16	0.00	
TOTAL :								9,835.16	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion		8,948.78	580.00	0.00	9,528.78
TOTAL :								9,835.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	290.00	0.00	
		29.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	290.00	0.00	
TOTAL :								580.00	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,249.43	836.94	0.00	14,086.37
TOTAL :								836.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	278.98	0.00	
		59.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	278.98	0.00	
		59.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	278.98	0.00	
TOTAL :								836.94	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,782.08	621.00	0.00	10,403.08
TOTAL :								621.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	207.00	0.00	
		61.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	207.00	0.00	
		61.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	207.00	0.00	
TOTAL :								621.00	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,168.84	154.83	0.00	2,323.67
TOTAL :								154.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	51.61	0.00	
		63.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	51.61	0.00	
		63.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	51.61	0.00	
TOTAL :								154.83	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		990.17	73.23	0.00	1,063.40
TOTAL :								73.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	24.41	0.00	
		65.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	24.41	0.00	
		65.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	24.41	0.00	
TOTAL :								73.23	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,479.31	103.71	0.00	1,583.02
TOTAL :								103.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	34.57	0.00	
		67.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	34.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		34.57	0.00	
T O T A L :									103.71	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		199.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
T O T A L :									1,894.92	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
T O T A L :									1,267.12	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,924.51	0.00	0.00	12,924.51
8271	B00310000	0206080502024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00310000	0206080502024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
T O T A L :									160.94	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,990.34	0.00	0.00	1,990.34
8271	B00310000	0206080502024.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,625.87	0.00	1,625.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		775.75	0.00	
		200.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		425.06	0.00	
		200.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		425.06	0.00	
T O T A L :									1,625.87	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,385.24	167.38	0.00	1,552.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		83.69	0.00	
		11.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		83.69	0.00	
T O T A L :									167.38	0.00	
8271	B00311000	0205060301011.4	1131				Sueldo base	74,463.50	3,999.78	0.00	78,463.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,999.89	0.00	
		63.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,999.89	0.00	
T O T A L :									3,999.78	0.00	
8271	B00311000	0205060301011.4	1311				Prima por año de servicio	1,880.00	160.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		80.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		80.00	0.00	
				TOTAL :				160.00	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1321				Prima vacacional	460.26	723.25	0.00	1,183.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		723.25	0.00	
				TOTAL :				723.25	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1322				Aguinaldo	0.00	7,889.98	0.00	7,889.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		7,889.98	0.00	
				TOTAL :				7,889.98	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1345				Gratificación	3,011.50	0.00	0.00	3,011.50
8271	B00311000	0205060301011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,575.42	599.97	0.00	8,175.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		199.99	0.00	
		109.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		199.99	0.00	
		109.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		199.99	0.00	
				TOTAL :				599.97	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,572.17	445.17	0.00	6,017.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		148.39	0.00	
		111.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		148.39	0.00	
		111.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		148.39	0.00	
				TOTAL :				445.17	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.41	111.00	0.00	1,361.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		37.00	0.00	
		113.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		37.00	0.00	
		113.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		37.00	0.00	
				TOTAL :				111.00	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	493.69	52.50	0.00	546.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		17.50	0.00	
		115.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		17.50	0.00	
		115.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		17.50	0.00	
				TOTAL :				52.50	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	676.23	74.34	0.00	750.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	24.78	0.00		
			117.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	24.78	0.00		
			117.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	24.78	0.00		
			TOTAL :						74.34	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			219.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :						1,894.92	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4		2211				Productos alimenticios para personas	226,366.65	65,719.35	0.00	292,086.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	18/12/2017	E	18	375410	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOL	49,183.20	0.00		
			6.0	18/12/2017	E	25	375421	TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 3	16,536.15	0.00		
			TOTAL :						65,719.35	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00311000	0205060301014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	10,401.63	0.00	0.00	10,401.63
8271	B00311000	0205060301014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :						1,267.12	0.00		
8271	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	694,028.70	0.00	0.00	694,028.70
8271	B00311000	0205060301014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00311000	0205060301014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0205060301014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	568.00	0.00	0.00	568.00
8271	B00311000	0205060301014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			TOTAL :						160.94	0.00		
8271	B00311000	0205060301014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,828.11	0.00	0.00	2,828.11
8271	B00311000	0205060301014.1		3591				Servicios de fumigacion	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8271	B00311000	0205060301014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,625.62	0.00	1,625.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	775.50	0.00		
			220.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	425.06	0.00		
			220.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	425.06	0.00		
			TOTAL :						1,625.62	0.00		
8271	B00311000	0205060301014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	0.00	3,145.73
8271	B00311000	0205060301021.4		1131				Sueldo base	97,995.11	9,585.48	0.00	107,580.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,792.74	0.00		
			51.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,792.74	0.00		
			T O T A L :						9,585.48	0.00		
8271	B00311000	0205060301021.4		1311				Prima por año de servicio	3,161.52	353.44	0.00	3,514.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	176.72	0.00		
			55.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	176.72	0.00		
			T O T A L :						353.44	0.00		
8271	B00311000	0205060301021.4		1321				Prima vacacional	3,023.03	3,466.54	0.00	6,489.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,466.54	0.00		
			T O T A L :						3,466.54	0.00		
8271	B00311000	0205060301021.4		1322				Aguinaldo	0.00	18,968.79	0.00	18,968.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	18,968.79	0.00		
			T O T A L :						18,968.79	0.00		
8271	B00311000	0205060301021.4		1345				Gratificación	18,820.10	3,020.32	0.00	21,840.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,040.32	0.00		
			53.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	980.00	0.00		
			T O T A L :						3,020.32	0.00		
8271	B00311000	0205060301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,167.99	1,837.85	0.00	13,005.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	577.27	0.00		
			119.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	683.31	0.00		
			119.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	577.27	0.00		
			T O T A L :						1,837.85	0.00		
8271	B00311000	0205060301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.77	1,363.69	0.00	9,332.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	428.34	0.00		
			121.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	507.01	0.00		
			121.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	428.34	0.00		
			T O T A L :						1,363.69	0.00		
8271	B00311000	0205060301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16.80	0.00	0.00	16.80
8271	B00311000	0205060301021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	939.54	160.81	0.00	1,100.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	50.51	0.00		
			123.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	59.79	0.00		
			123.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	50.51	0.00		
			TOTAL :							160.81	0.00	
8271	B00311000	0205060301021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,186.98	227.70	0.00	1,414.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	71.52	0.00		
			125.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	84.66	0.00		
			125.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	71.52	0.00		
			TOTAL :							227.70	0.00	
8271	B00311000	0205060301021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,945.22	7,011.38	0.00	8,956.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,708.24	0.00		
			55.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,170.60	0.00		
			57.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	132.54	0.00		
			TOTAL :							7,011.38	0.00	
8271	B00311000	0205060301021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			221.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :							1,894.92	0.00	
8271	B00311000	0205060301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00311000	0205060301024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00311000	0205060301024.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00311000	0205060301024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0205060301024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			TOTAL :							160.94	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,828.11	0.00	0.00	2,828.11
8271	B00311000	0205060301024.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	1,625.62	0.00	1,625.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		775.50	0.00	
		222.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		425.06	0.00	
		222.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		425.06	0.00	
					TOTAL :				1,625.62	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,533.15	355.96	0.00	2,889.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		177.98	0.00	
		67.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		177.98	0.00	
					TOTAL :				355.96	0.00	
8271	B00311000	0206050101031.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		211.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
					TOTAL :				1,894.92	0.00	
8271	B00311000	0206050101031.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00311000	0206050101034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00311000	0206050101034.1	2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
					TOTAL :				1,267.12	0.00	
8271	B00311000	0206050101034.1	2311				Materias primas y materiales de produccion	107.99	0.00	0.00	107.99
8271	B00311000	0206050101034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00311000	0206050101034.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0206050101034.1	3141				Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
					TOTAL :				160.94	0.00	
8271	B00311000	0206050101034.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,828.11	0.00	0.00	2,828.11
8271	B00311000	0206050101034.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	22,272.00	1,625.87	0.00	23,897.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		775.75	0.00	
		212.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		425.06	0.00	
		212.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		425.06	0.00	
					TOTAL :				1,625.87	0.00	
8271	B00311000	0206050101034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,416.80	0.00	0.00	1,416.80
8271	B00311000	0206050101051.4	1131				Sueldo base	54,834.30	4,999.88	0.00	59,834.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,499.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,499.94	0.00		
		T O T A L :								4,999.88	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1311				Prima por año de servicio	1,760.00	160.00	0.00	1,920.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		80.00	0.00		
		61.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		80.00	0.00		
		T O T A L :								160.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1321				Prima vacacional	575.34	904.09	0.00	1,479.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		59.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		904.09	0.00		
		T O T A L :								904.09	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1322				Aguinaldo	0.00	9,862.78	0.00	9,862.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		57.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		9,862.78	0.00		
		T O T A L :								9,862.78	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,722.36	749.97	0.00	5,472.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		249.99	0.00		
		99.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		249.99	0.00		
		99.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		249.99	0.00		
		T O T A L :								749.97	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,741.38	556.50	0.00	4,297.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		101.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		185.50	0.00		
		101.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		185.50	0.00		
		101.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		185.50	0.00		
		T O T A L :								556.50	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	778.67	138.75	0.00	917.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		103.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		46.25	0.00		
		103.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		46.25	0.00		
		103.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		46.25	0.00		
		T O T A L :								138.75	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	263.26	65.61	0.00	328.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		105.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		21.87	0.00		
		105.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		21.87	0.00		
		105.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		21.87	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							65.61	0.00		
8271	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	478.48	92.91	0.00	571.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		30.97	0.00
		107.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		30.97	0.00
		107.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		30.97	0.00
TOTAL :							92.91	0.00		
8271	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
		217.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00
TOTAL :							1,894.92	0.00		
8271	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54	
8271	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43	
8271	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	4,059.78	1,267.12	0.00	5,326.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00
TOTAL :							1,267.12	0.00		
8271	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	953.11	0.00	0.00	953.11	
8271	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8271	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	50.58	0.00	0.00	50.58	
8271	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	434.01	0.00	0.00	434.01	
8271	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	390.48	0.00	0.00	390.48	
8271	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97	
8271	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00311000	0206050101054.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	
8271	B00311000	0206050101054.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,160.10	0.00	0.00	7,160.10	
8271	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	135.50	0.00	0.00	135.50	
8271	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	387.92	0.00	0.00	387.92	
8271	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00
TOTAL :							160.94	0.00		
8271	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,828.11	0.00	0.00	2,828.11	
8271	B00311000	0206050101054.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20	
8271	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	2,505.60	1,625.62	0.00	4,131.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		775.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			218.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	425.06	0.00		
			218.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	425.06	0.00		
			TOTAL :						1,625.62	0.00		
8271	B00311000	0206050101054.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,533.58	154.80	0.00	1,688.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		77.40	0.00	
			23.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		77.40	0.00	
			TOTAL :							154.80	0.00	
8271	B00311000	0206050101054.1		3992				Gastos de servicios menores	248.36	0.00	0.00	248.36
8271	B00311000	0206070101011.4		1131				Sueldo base	156,334.91	14,686.66	0.00	171,021.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		7,343.33	0.00	
			47.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		7,343.33	0.00	
			TOTAL :							14,686.66	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4		1321				Prima vacacional	1,660.86	2,655.68	0.00	4,316.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		2,655.68	0.00	
			TOTAL :							2,655.68	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4		1322				Aguinaldo	0.00	28,970.94	0.00	28,970.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		28,970.94	0.00	
			TOTAL :							28,970.94	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4		1345				Gratificacion	15,290.00	1,390.00	0.00	16,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		695.00	0.00	
			49.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		695.00	0.00	
			TOTAL :							1,390.00	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,378.27	2,373.54	0.00	18,751.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		791.18	0.00	
			89.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		791.18	0.00	
			89.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		791.18	0.00	
			TOTAL :							2,373.54	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,101.44	1,761.15	0.00	13,862.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		587.05	0.00	
			91.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		587.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		587.05	0.00	
TOTAL :									1,761.15	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	50.10
8271	B00311000	0206070101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,263.96	207.69	0.00	1,471.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		69.23	0.00	
		95.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		69.23	0.00	
		95.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		69.23	0.00	
TOTAL :									207.69	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,866.92	294.09	0.00	2,161.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		98.03	0.00	
		97.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		98.03	0.00	
		97.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		98.03	0.00	
TOTAL :									294.09	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		213.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
TOTAL :									1,894.92	0.00	
8271	B00311000	0206070101011.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00311000	0206070101014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00311000	0206070101014.1	2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
TOTAL :									1,267.12	0.00	
8271	B00311000	0206070101014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00311000	0206070101014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
TOTAL :									160.94	0.00	
8271	B00311000	0206070101014.1	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,828.11	0.00	0.00	2,828.11
8271	B00311000	0206070101014.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	3,251.74	0.00	3,251.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		1,551.50	0.00	
		214.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		850.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		850.12	0.00	
T O T A L :									3,251.74	0.00	
8271	B00311000	0206070101041.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,266.28	401.68	0.00	3,667.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		200.84	0.00	
		65.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		200.84	0.00	
T O T A L :									401.68	0.00	
8271	B00311000	0206070101041.4	1131				Sueldo base	2,434.54	0.00	0.00	2,434.54
8271	B00311000	0206070101041.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	0.00	270.78
8271	B00311000	0206070101041.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	0.00	200.92
8271	B00311000	0206070101041.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	50.10
8271	B00311000	0206070101041.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	0.00	23.70
8271	B00311000	0206070101041.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	0.00	33.56
8271	B00311000	0206070101041.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		215.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
T O T A L :									1,894.92	0.00	
8271	B00311000	0206070101041.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00311000	0206070101044.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	1,160.00	0.00	5,854.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	09/12/2017	E	35	35	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC		1,160.00	0.00	
T O T A L :									1,160.00	0.00	
8271	B00311000	0206070101044.1	2161				Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
T O T A L :									1,267.12	0.00	
8271	B00311000	0206070101044.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00311000	0206070101044.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0206070101044.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
T O T A L :									160.94	0.00	
8271	B00311000	0206070101044.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,828.11	0.00	0.00	2,828.11
8271	B00311000	0206070101044.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,625.62	0.00	1,625.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		775.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			216.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	425.06	0.00		
			216.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	425.06	0.00		
			TOTAL :						1,625.62	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		1131				Sueldo base	214,849.64	15,699.22	0.00	230,548.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,849.61	0.00		
			73.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,849.61	0.00		
			TOTAL :						15,699.22	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		1311				Prima por año de servicio	12,405.76	786.88	0.00	13,192.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	393.44	0.00		
			75.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	393.44	0.00		
			TOTAL :						786.88	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		1321				Prima vacacional	4,094.29	4,231.04	0.00	8,325.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,231.04	0.00		
			TOTAL :						4,231.04	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		1322				Aguinaldo	0.00	32,234.03	0.00	32,234.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	32,234.03	0.00		
			TOTAL :						32,234.03	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		1345				Gratificacion	13,329.56	1,060.32	0.00	14,389.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,060.32	0.00		
			TOTAL :						1,060.32	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,934.62	2,460.91	0.00	25,395.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	784.96	0.00		
			79.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	890.99	0.00		
			79.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	784.96	0.00		
			TOTAL :						2,460.91	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,964.55	1,826.00	0.00	18,790.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	582.44	0.00		
			81.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	661.12	0.00		
			81.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	582.44	0.00		
			TOTAL :						1,826.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,921.93	455.27	0.00	4,377.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	145.22	0.00
					83.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	164.83	0.00
					83.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	145.22	0.00
					T O T A L :						455.27	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,837.61	215.32	0.00	2,052.93		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	68.68	0.00
					85.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	77.96	0.00
					85.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	68.68	0.00
					T O T A L :						215.32	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,658.03	304.92	0.00	2,962.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					87.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	97.26	0.00
					87.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	110.40	0.00
					87.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	97.26	0.00
					T O T A L :						304.92	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		47,747.02	16,235.70	0.00	63,982.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	3,795.87	0.00
					5.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	3,795.87	0.00
					89.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,565.70	0.00
					75.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,282.39	0.00
					66.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	3,795.87	0.00
					T O T A L :						16,235.70	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		11,442.34	1,894.92	0.00	13,337.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					236.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
					229.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00
					T O T A L :						1,894.92	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza		11,625.54	4,583.56	0.00	16,209.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					230.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00
					55.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	750.52	0.00
					59.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	560.28	0.00
					29.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	1,247.00	0.00
					29.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE ALIMENTOS Y LIMPI	758.64	0.00
					T O T A L :						4,583.56	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas		202,194.01	26,214.49	0.00	228,408.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/12/2017	E	7	495714	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE I	2,500.00	0.00		
			57.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,076.06	0.00		
			53.0	18/12/2017	E	23	23	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	5,060.61	0.00		
			27.0	19/12/2017	E	28	28	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,685.35	0.00		
			27.0	19/12/2017	E	30	30	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,828.85	0.00		
			101.0	09/12/2017	E	35	35	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	603.62	0.00		
			6.0	29/12/2017	E	44	398957	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	1,000.00	0.00		
			6.0	29/12/2017	E	45	398968	TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALI	1,500.00	0.00		
			55.0	29/12/2017	E	52	52	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	1,960.00	0.00		
			T O T A L :						26,214.49	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00312000	0206080401021.4		3992				Gastos de servicios menores	40.00	2,224.76	0.00	2,264.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2	2,224.76	0.00		
			T O T A L :						2,224.76	0.00		
8271	B00312000	0206080401024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00312000	0206080401024.1		2161				Material y enseres de limpieza	31,383.18	573.38	0.00	31,956.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	09/12/2017	E	35	35	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXE	573.38	0.00		
			T O T A L :						573.38	0.00		
8271	B00312000	0206080401024.1		2211				Productos alimenticios para personas	48,330.71	0.00	0.00	48,330.71
8271	B00312000	0206080401024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	177.30	0.00	0.00	177.30
8271	B00312000	0206080401024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00312000	0206080401024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00312000	0206080401024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,783.65	160.94	0.00	1,944.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
			T O T A L :						160.94	0.00		
8271	B00312000	0206080401024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,514.34	0.00	0.00	6,514.34
8271	B00312000	0206080401024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,877.61	0.00	4,877.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	2,327.25	0.00		
			230.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	1,275.18	0.00		
			230.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	1,275.18	0.00		
			T O T A L :						4,877.61	0.00		
8271	B00312000	0206080401024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,809.62	492.58	0.00	5,302.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	246.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		246.29	0.00	
T O T A L :									492.58	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1					Gastos de servicios menores	2,432.65	0.00	0.00	2,432.65
8271	B00312000	0206080401031.4					Sueldo base	933,494.30	90,690.44	0.00	1,024,184.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		45,345.22	0.00	
		67.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		45,345.22	0.00	
T O T A L :									90,690.44	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4					Prima por año de servicio	41,300.64	4,241.28	0.00	45,541.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,120.64	0.00	
		71.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,120.64	0.00	
T O T A L :									4,241.28	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4					Prima vacacional	21,266.51	26,035.41	0.00	47,301.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		26,035.41	0.00	
T O T A L :									26,035.41	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4					Aguinaldo	0.00	178,765.55	0.00	178,765.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		178,765.55	0.00	
T O T A L :									178,765.55	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4					Gratificacion	68,593.38	13,509.56	0.00	82,102.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		9,405.58	0.00	
		69.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		4,103.98	0.00	
T O T A L :									13,509.56	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4					Aportaciones de servicio de salud	98,235.65	15,364.92	0.00	113,600.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		4,944.92	0.00	
		147.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		5,475.08	0.00	
		147.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		4,944.92	0.00	
T O T A L :									15,364.92	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4					Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,821.85	11,400.77	0.00	84,222.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		3,669.13	0.00	
		149.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		4,062.51	0.00	
		149.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		3,669.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,400.77	0.00		
8271	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,927.11	952.56	0.00	6,879.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	317.52	0.00
			151.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	317.52	0.00
			151.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	317.52	0.00
TOTAL :							952.56	0.00		
8271	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,426.43	1,344.43	0.00	9,770.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	432.68	0.00
			153.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	479.07	0.00
			153.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	432.68	0.00
TOTAL :							1,344.43	0.00		
8271	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,009.05	1,903.72	0.00	13,912.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	612.68	0.00
			155.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	678.36	0.00
			155.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	612.68	0.00
TOTAL :							1,903.72	0.00		
8271	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,894.28	56,579.96	0.00	137,474.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	5,061.16	0.00
			31.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	5,061.16	0.00
			81.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	5,459.20	0.00
			69.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	35,937.28	0.00
			68.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	5,061.16	0.00
TOTAL :							56,579.96	0.00		
8271	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00
			227.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00
TOTAL :							1,894.92	0.00		
8271	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
TOTAL :							4,626.98	0.00		
8271	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	2,219.18	1,267.12	0.00	3,486.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00	
T O T A L :								1,267.12	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	1,912.54
8271	B00312000	0206080401034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	4,694.43
8271	B00312000	0206080401034.1	2161				Material y enseres de limpieza	1,701.66	0.00	1,701.66
8271	B00312000	0206080401034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	11,011.97
8271	B00312000	0206080401034.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,783.65	160.94	1,944.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00	
T O T A L :								160.94	0.00	
8271	B00312000	0206080401034.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,990.34	0.00	1,990.34
8271	B00312000	0206080401034.1	3591				Servicios de fumigacion	60,969.60	0.00	60,969.60
8271	B00312000	0206080401034.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	16,258.70	16,258.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	7,757.50	0.00	
		228.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	4,250.60	0.00	
		228.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	4,250.60	0.00	
T O T A L :								16,258.70	0.00	
8271	B00312000	0206080401034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,285.14	3,082.20	23,367.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,541.10	0.00	
		71.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,541.10	0.00	
T O T A L :								3,082.20	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	1131				Sueldo base	367,434.65	30,697.98	398,132.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	15,348.99	0.00	
		77.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	15,348.99	0.00	
T O T A L :								30,697.98	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	1311				Prima por año de servicio	9,084.48	706.88	9,791.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	353.44	0.00	
		81.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	353.44	0.00	
T O T A L :								706.88	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	1321				Prima vacacional	4,140.91	6,400.74	10,541.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	6,400.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo		0.00	60,098.71	0.00	60,098.71	
TOTAL :								6,400.74	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			77.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		60,098.71	0.00
TOTAL :								60,098.71	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion		27,004.88	3,453.46	0.00	30,458.34	
TOTAL :								60,098.71	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			93.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,256.89	0.00
			79.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,196.57	0.00
TOTAL :								3,453.46	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		38,940.50	5,069.71	0.00	44,010.21	
TOTAL :								5,069.71	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			157.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		1,654.56	0.00
			157.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,760.59	0.00
			157.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,654.56	0.00
TOTAL :								5,069.71	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,839.26	3,761.72	0.00	32,600.98	
TOTAL :								3,761.72	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			159.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		1,227.68	0.00
			159.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,306.36	0.00
			159.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,227.68	0.00
TOTAL :								3,761.72	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,881.19	937.89	0.00	7,819.08	
TOTAL :								937.89	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			161.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		306.09	0.00
			161.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		325.71	0.00
			161.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		306.09	0.00
TOTAL :								937.89	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,238.11	443.59	0.00	3,681.70	
TOTAL :								443.59	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			163.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		144.77	0.00
			163.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		154.05	0.00
			163.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		144.77	0.00
TOTAL :								443.59	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,663.44	628.16	0.00	5,291.60	
TOTAL :								628.16	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			165.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		205.01	0.00
			165.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		218.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		205.01	0.00	
							TOTAL :		628.16	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	16,524.66	5,056.04	0.00	21,580.70
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							37.0 04/12/2017 E 1 1 TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		1,265.29	0.00	
							13.0 04/12/2017 E 1 1 TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		1,265.29	0.00	
							97.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		772.60	0.00	
							81.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		487.57	0.00	
							74.0 29/12/2017 E 46 46 TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		1,265.29	0.00	
							TOTAL :		5,056.04	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							238.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
							231.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
							TOTAL :		1,894.92	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							89.0 22/12/2017 E 38 38 TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		4,626.98	0.00	
							TOTAL :		4,626.98	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00313000	0206080301021.4	2992				Otros enseres	3,595.20	0.00	0.00	3,595.20
8271	B00313000	0206080301024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,870.43	0.00	0.00	8,870.43
8271	B00313000	0206080301024.1	2161				Material y enseres de limpieza	4,163.84	1,267.12	0.00	5,430.96
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							232.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
							TOTAL :		1,267.12	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	269.00	0.00	269.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							77.0 19/12/2017 E 53 53 ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452		269.00	0.00	
							TOTAL :		269.00	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00313000	0206080301024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00313000	0206080301024.1	2992				Otros enseres	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,809.12	160.94	0.00	1,970.06
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							51.0 18/12/2017 E 24 24 TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
							TOTAL :		160.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	22,214.00	0.00	0.00	22,214.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	18,437.28	0.00	0.00	18,437.28
8271	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	11,381.09	0.00	11,381.09
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		232.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		5,430.25
		232.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		2,975.42
		232.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		2,975.42
							TOTAL :	11,381.09	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,749.07	1,011.94	0.00	12,761.01
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		75.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		505.97
		29.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		505.97
							TOTAL :	1,011.94	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89
8271	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	414.84	0.00	0.00	414.84
8271	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	307.82	0.00	0.00	307.82
8271	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76.74	0.00	0.00	76.74
8271	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.30	0.00	0.00	36.30
8271	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51.40	0.00	0.00	51.40
8271	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		242.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24
		235.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68
							TOTAL :	1,894.92	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		236.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12
							TOTAL :	1,267.12	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
8271	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	3,395.71	160.94	0.00	3,556.65
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		55.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94
							TOTAL :	160.94	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,359.69	0.00	0.00	6,359.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigacion	20,493.32	7,346.66	0.00	27,839.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG	7,346.66	0.00	
			T O T A L :							7,346.66	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,625.87	0.00	1,625.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	775.75	0.00	
			236.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	425.06	0.00	
			236.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	425.06	0.00	
			T O T A L :							1,625.87	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	0.00	633.61		
8271	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	162,331.91	18,408.74	0.00	180,740.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	9,204.37	0.00	
			93.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	9,204.37	0.00	
			T O T A L :							18,408.74	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	1,720.00	240.00	0.00	1,960.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00	
			95.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00	
			T O T A L :							240.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	1,922.14	3,328.71	0.00	5,250.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,328.71	0.00	
			T O T A L :							3,328.71	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	0.00	34,812.67	0.00	34,812.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	34,812.67	0.00	
			T O T A L :							34,812.67	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,564.68	2,761.32	0.00	18,326.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	920.44	0.00	
			137.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	920.44	0.00	
			137.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	920.44	0.00	
			T O T A L :							2,761.32	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,497.89	2,048.88	0.00	13,546.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	682.96	0.00		
			139.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	682.96	0.00		
			139.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	682.96	0.00		
			TOTAL :							2,048.88	0.00	
8271	B00314000	0206080203011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,728.39	510.84	0.00	3,239.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	170.28	0.00		
			141.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	170.28	0.00		
			141.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	170.28	0.00		
			TOTAL :							510.84	0.00	
8271	B00314000	0206080203011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,192.77	241.62	0.00	1,434.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	80.54	0.00		
			143.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	80.54	0.00		
			143.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.54	0.00		
			TOTAL :							241.62	0.00	
8271	B00314000	0206080203011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,766.06	342.12	0.00	2,108.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	114.04	0.00		
			145.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	114.04	0.00		
			145.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	114.04	0.00		
			TOTAL :							342.12	0.00	
8271	B00314000	0206080203011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			237.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
			TOTAL :							1,894.92	0.00	
8271	B00314000	0206080203011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	B00314000	0206080203014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00314000	0206080203014.1		2161				Material y enseres de limpieza	3,940.84	1,267.12	0.00	5,207.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
			TOTAL :							1,267.12	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1		2211				Productos alimenticios para personas	2,166.66	0.00	0.00	2,166.66
8271	B00314000	0206080203014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	5,396.61	0.00	0.00	5,396.61
8271	B00314000	0206080203014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
8271	B00314000	0206080203014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	3,397.62	160.94	0.00	3,558.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 18/12/2017 E 24 24 TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
					TOTAL :		160.94	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	6,359.67	0.00	0.00	6,359.67
8271	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigación	20,493.30	7,346.67	0.00	27,839.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 13/12/2017 E 6 6 TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC		7,346.67	0.00	
					TOTAL :		7,346.67	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,877.61	0.00	4,877.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		2,327.25	0.00	
					238.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO AF		1,275.18	0.00	
					238.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		1,275.18	0.00	
					TOTAL :		4,877.61	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,009.41	409.46	0.00	2,418.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 09/12/2017 E 3 3 3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		204.73	0.00	
					79.0 09/12/2017 E 3 3 3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		204.73	0.00	
					TOTAL :		409.46	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	159,487.49	13,498.89	0.00	172,986.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		8,999.21	0.00	
					97.0 27/12/2017 E 42 42 NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		4,499.68	0.00	
					TOTAL :		13,498.89	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	1,035.56	3,254.52	0.00	4,290.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		3,254.52	0.00	
					TOTAL :		3,254.52	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	0.00	26,800.16	0.00	26,800.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		26,800.16	0.00	
					TOTAL :		26,800.16	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	48,147.70	4,525.06	0.00	52,672.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		4,106.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		418.91	0.00		
		TOTAL :								4,525.06	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,052.07	2,294.26	0.00	22,346.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		187.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		491.86	0.00		
		187.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,310.54	0.00		
		187.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		491.86	0.00		
		TOTAL :								2,294.26	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,827.21	1,702.34	0.00	16,529.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		189.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		364.96	0.00		
		189.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		972.42	0.00		
		189.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		364.96	0.00		
		TOTAL :								1,702.34	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,370.72	424.43	0.00	3,795.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		191.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		90.99	0.00		
		191.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		242.45	0.00		
		191.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		90.99	0.00		
		TOTAL :								424.43	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,585.40	200.75	0.00	1,786.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		193.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		43.04	0.00		
		193.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		114.67	0.00		
		193.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		43.04	0.00		
		TOTAL :								200.75	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,322.00	284.27	0.00	2,606.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		195.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		60.95	0.00		
		195.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		162.37	0.00		
		195.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		60.95	0.00		
		TOTAL :								284.27	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		246.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00		
		239.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00		
		TOTAL :								1,894.92	0.00	
8271	B00314000	0206080203021.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54	
8271	B00314000	0206080203024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
		TOTAL :								1,267.12	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38		
8271	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95		
8271	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	3,397.60	160.94	0.00	3,558.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
		TOTAL :								160.94	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,359.67	0.00	0.00	6,359.67		
8271	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigacion	20,493.38	7,346.67	0.00	27,840.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REC		7,346.67	0.00	
		TOTAL :								7,346.67	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00	0.00	904.80		
8271	B00314000	0206080203024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,877.61	0.00	4,877.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		2,327.25	0.00	
		240.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		1,275.18	0.00	
		240.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		1,275.18	0.00	
		TOTAL :								4,877.61	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,649.62	540.72	0.00	8,190.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		147.56	0.00	
		35.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		393.16	0.00	
		TOTAL :								540.72	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	517,934.30	45,697.90	0.00	563,632.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		22,848.95	0.00	
		109.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		22,848.95	0.00	
		TOTAL :								45,697.90	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	14,846.80	1,573.76	0.00	16,420.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		786.88	0.00	
		113.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		786.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional		8,910.41	11,825.50	0.00	20,735.91	
TOTAL :									1,573.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	11,825.50	0.00		
TOTAL :									11,825.50	0.00	
8271	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo		0.00	90,112.23	0.00	90,112.23	
TOTAL :									11,825.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	90,112.23	0.00		
TOTAL :									90,112.23	0.00	
8271	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificacion		71,913.32	15,561.70	0.00	87,475.02	
TOTAL :									15,561.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	8,841.17	0.00		
		111.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,720.53	0.00		
TOTAL :									15,561.70	0.00	
8271	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		56,493.19	8,773.41	0.00	65,266.60	
TOTAL :									8,773.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,647.45	0.00		
		205.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,169.01	0.00		
		205.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,956.95	0.00		
TOTAL :									8,773.41	0.00	
8271	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,160.17	6,509.87	0.00	48,670.04	
TOTAL :									6,509.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,964.40	0.00		
		207.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,351.41	0.00		
		207.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,194.06	0.00		
TOTAL :									6,509.87	0.00	
8271	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,381.18	1,394.25	0.00	9,775.43	
TOTAL :									1,394.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	420.04	0.00		
		209.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	496.91	0.00		
		209.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	477.30	0.00		
TOTAL :									1,394.25	0.00	
8271	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,809.45	767.67	0.00	5,577.12	
TOTAL :									767.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	231.65	0.00		
		211.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	277.29	0.00		
		211.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	258.73	0.00		
TOTAL :									767.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							767.67	0.00		
8271	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,887.27	1,087.01	0.00	7,974.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		328.01	0.00
		213.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		392.64	0.00
		213.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		366.36	0.00
T O T A L :							1,087.01	0.00		
8271	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,458.83	21,493.33	0.00	54,952.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F.- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		2,530.58	0.00
		39.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F.- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		2,530.58	0.00
		137.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		3,538.45	0.00
		115.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		10,363.14	0.00
		76.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F.- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		2,530.58	0.00
T O T A L :							21,493.33	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	24,254.07	45,218.12	0.00	69,472.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00
		260.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF66 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		43,163.60	0.00
		243.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00
		69.0	19/12/2017	E	53	53	CESAR HERRERA MILLAN F.- 07B430BEEC3E		159.60	0.00
T O T A L :							45,218.12	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	160,457.20	32,503.50	0.00	192,960.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587		1,988.00	0.00
		79.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		30,000.00	0.00
		63.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613		515.50	0.00
T O T A L :							32,503.50	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00
T O T A L :							1,267.12	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2461		Material electrico y electronico	361.00	0.00	0.00	361.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54	
8271	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	1,392.00	0.00	5,502.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	19/12/2017	E	53	53	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590		1,392.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,392.00	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2992			Otros enseres	2,755.41	0.00	0.00	2,755.41	
8271	C00306000	0105020204014.1	3141			Servicio de telefonía convencional	1,622.74	160.94	0.00	1,783.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			63.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00
TOTAL :								160.94	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3171			Servicios de acceso a internet	115,123.47	10,465.77	0.00	125,589.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	15/12/2017	E	15	15	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REG		10,465.77	0.00
TOTAL :								10,465.77	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	450,797.08	88,048.64	0.00	538,845.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	05/12/2017	E	2	870821	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGAI		46,636.64	0.00
			6.0	05/12/2017	E	4	870810	TRF/NOM FF-869AE7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORAF		41,412.00	0.00
TOTAL :								88,048.64	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3331			Servicios informáticos	0.00	3,998.99	0.00	3,998.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			91.0	09/12/2017	E	35	35	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC		1,999.00	0.00
			71.0	19/12/2017	E	53	53	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF		1,999.99	0.00
TOTAL :								3,998.99	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3341			Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11	
8271	C00306000	0105020204014.1	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	8,260.40	216.00	0.00	8,476.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			53.0	29/12/2017	E	52	52	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO		216.00	0.00
TOTAL :								216.00	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	5,439.51	1,817.32	0.00	7,256.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			81.0	09/12/2017	E	35	35	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS M		347.18	0.00
			49.0	29/12/2017	E	52	52	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,P		353.00	0.00
			61.0	19/12/2017	E	53	53	VALE DE ESTACIONAMIENTO		1,117.14	0.00
TOTAL :								1,817.32	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,625.87	0.00	1,625.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			244.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		775.75	0.00
			244.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		425.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		425.06	0.00	
T O T A L :									1,625.87	0.00	
8271	C00306000	0105020204014.1			3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	69,098.93	0.00	0.00	69,098.93
8271	C00306000	0105020204014.1			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,203.41	1,376.70	0.00	12,580.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		688.35	0.00	
		41.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		688.35	0.00	
T O T A L :									1,376.70	0.00	
8271	C00306000	0105020204014.1			3992		Gastos de servicios menores	17,601.94	9,879.06	0.00	27,481.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	09/12/2017	E	35	35	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959		582.00	0.00	
		51.0	29/12/2017	E	52	52	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443		4,768.30	0.00	
		57.0	19/12/2017	E	53	53	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT:		4,528.76	0.00	
T O T A L :									9,879.06	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4			1131		Sueldo base	75,990.12	7,998.96	0.00	83,989.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		3,999.48	0.00	
		105.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		3,999.48	0.00	
T O T A L :									7,998.96	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4			1321		Prima vacacional	920.44	1,446.39	0.00	2,366.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,446.39	0.00	
T O T A L :									1,446.39	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4			1322		Aguinaldo	0.00	15,735.54	0.00	15,735.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		15,735.54	0.00	
T O T A L :									15,735.54	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4			1345		Gratificacion	19,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,000.00	0.00	
		107.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,000.00	0.00	
T O T A L :									2,000.00	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4			1412		Aportaciones de servicio de salud	8,859.75	1,499.85	0.00	10,359.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		499.95	0.00	
		177.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		499.95	0.00	
		177.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		499.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,523.98	1,112.88	0.00	7,636.86
TOTAL :									1,499.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		370.96	0.00	
		179.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		370.96	0.00	
		179.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		370.96	0.00	
TOTAL :									1,112.88	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,487.97	277.47	0.00	1,765.44
TOTAL :									1,112.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		92.49	0.00	
		181.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		92.49	0.00	
		181.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		92.49	0.00	
TOTAL :									277.47	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			606.16	131.25	0.00	737.41
TOTAL :									131.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		43.75	0.00	
		183.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		43.75	0.00	
		183.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		43.75	0.00	
TOTAL :									131.25	0.00	
8271	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			935.29	185.82	0.00	1,121.11
TOTAL :									185.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		61.94	0.00	
		185.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		61.94	0.00	
		185.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		61.94	0.00	
TOTAL :									185.82	0.00	
8271	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
TOTAL :									1,894.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
		245.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
TOTAL :									1,894.92	0.00	
8271	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			74,210.09	4,626.98	0.00	78,837.07
TOTAL :									4,626.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		4,626.98	0.00	
TOTAL :									4,626.98	0.00	
8271	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza			3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
TOTAL :									1,267.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							1,267.12	0.00		
8271	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,307.01	0.00	0.00	14,307.01	
8271	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,783.63	160.94	0.00	1,944.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
T O T A L :							160.94	0.00		
8271	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehículos	33,030.00	0.00	0.00	33,030.00	
8271	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,017.11	0.00	0.00	2,017.11	
8271	C00306000	0105020401014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,129.35	0.00	8,129.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	3,878.75	0.00
			246.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	2,125.30	0.00
			246.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	2,125.30	0.00
T O T A L :							8,129.35	0.00		
8271	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,458.47	299.96	0.00	2,758.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	149.98	0.00
			85.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	149.98	0.00
T O T A L :							299.96	0.00		
8271	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	2,507.55	0.00	0.00	2,507.55	
8271	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	1,420,725.12	128,248.86	0.00	1,548,973.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	64,124.43	0.00
			15.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	64,124.43	0.00
T O T A L :							128,248.86	0.00		
8271	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	52,580.56	4,927.84	0.00	57,508.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,463.92	0.00
			19.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,463.92	0.00
T O T A L :							4,927.84	0.00		
8271	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	80,236.68	26,694.20	0.00	106,930.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	26,694.20	0.00
T O T A L :							26,694.20	0.00		
8271	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	21,786.60	247,593.50	0.00	269,380.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	247,593.50	0.00		
			TOTAL :							247,593.50	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificacion	277,263.20	29,484.06	0.00	306,747.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	16,332.51	0.00		
			17.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	13,151.55	0.00		
			TOTAL :							29,484.06	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	161,692.35	23,196.73	0.00	184,889.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	7,423.44	0.00		
			215.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	8,045.69	0.00		
			215.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,727.60	0.00		
			TOTAL :							23,196.73	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,896.96	17,211.97	0.00	137,108.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	5,508.19	0.00		
			217.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,969.90	0.00		
			217.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	5,733.88	0.00		
			TOTAL :							17,211.97	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,128.38	1,574.46	0.00	13,702.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	524.82	0.00		
			219.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	524.82	0.00		
			219.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	524.82	0.00		
			TOTAL :							1,574.46	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,962.46	2,029.71	0.00	15,992.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			221.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	649.55	0.00		
			221.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	704.00	0.00		
			221.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	676.16	0.00		
			TOTAL :							2,029.71	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,855.96	2,874.08	0.00	22,730.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	919.76	0.00		
			223.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	996.87	0.00		
			223.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	957.45	0.00		
			TOTAL :							2,874.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,150.36	26,880.36	0.00	77,030.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 04/12/2017 E 1 1 TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE		3,795.87	0.00	
					33.0 04/12/2017 E 1 1 TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL		3,795.87	0.00	
					23.0 15/12/2017 E 10 10 NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,467.05	0.00	
					19.0 19/12/2017 E 33 33 NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		14,025.70	0.00	
					70.0 29/12/2017 E 46 46 TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL		3,795.87	0.00	
					TOTAL :		26,880.36	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 22/12/2017 E 39 39 TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY		1,607.24	0.00	
					247.0 29/12/2017 E 47 47 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I		287.68	0.00	
					TOTAL :		1,894.92	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,086.31	20,000.00	0.00	41,086.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 22/12/2017 E 38 38 TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO		20,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,000.00	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,912.54	0.00	0.00	1,912.54
8271	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	28,918.13	0.00	0.00	28,918.13
8271	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 18/12/2017 E 22 22 TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA		1,267.12	0.00	
					TOTAL :		1,267.12	0.00	
8271	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95
8271	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	528.00	0.00	0.00	528.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,783.63	160.94	0.00	1,944.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 18/12/2017 E 24 24 TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
					TOTAL :		160.94	0.00	
8271	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
8271	D00307000	0105020601014.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	27,639.79	0.00	27,639.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 15/12/2017 E 16 16 TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		13,187.75	0.00	
					248.0 22/12/2017 E 40 40 TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		7,226.02	0.00	
					248.0 22/12/2017 E 41 41 TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		7,226.02	0.00	
					TOTAL :		27,639.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,972.05	4,338.92	0.00	42,310.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	2,169.46	0.00
			7.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	2,169.46	0.00
			T O T A L :						4,338.92	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	698,570.01	70,536.38	0.00	769,106.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	35,268.19	0.00
			115.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	35,268.19	0.00
			T O T A L :						70,536.38	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	19,969.60	2,200.64	0.00	22,170.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.32	0.00
			119.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.32	0.00
			T O T A L :						2,200.64	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	10,846.28	16,143.44	0.00	26,989.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	16,143.44	0.00
			T O T A L :						16,143.44	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	0.00	142,001.36	0.00	142,001.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	142,001.36	0.00
			T O T A L :						142,001.36	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion	86,092.50	10,969.02	0.00	97,061.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,544.83	0.00
			117.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,424.19	0.00
			T O T A L :						10,969.02	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,597.61	11,867.79	0.00	86,465.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,717.25	0.00
			225.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,181.30	0.00
			225.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,969.24	0.00
			T O T A L :						11,867.79	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,286.36	8,805.90	0.00	64,092.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			227.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,758.20	0.00		
			227.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,102.53	0.00		
			227.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,945.17	0.00		
						TOTAL :				8,805.90	0.00	
8271	D00307000	0105020602011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,926.33	1,590.37	0.00	11,516.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	492.51	0.00		
			229.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	558.74	0.00		
			229.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	539.12	0.00		
						TOTAL :				1,590.37	0.00	
8271	D00307000	0105020602011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,358.13	1,038.43	0.00	7,396.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	325.26	0.00		
			231.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	365.86	0.00		
			231.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	347.31	0.00		
						TOTAL :				1,038.43	0.00	
8271	D00307000	0105020602011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,080.25	1,470.42	0.00	10,550.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	460.57	0.00		
			233.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	518.07	0.00		
			233.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	491.78	0.00		
						TOTAL :				1,470.42	0.00	
8271	D00307000	0105020602011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	45,475.33	20,127.28	0.00	65,602.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	2,530.58	0.00		
			35.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	2,530.58	0.00		
			145.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,380.80	0.00		
			121.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	9,154.74	0.00		
			72.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	2,530.58	0.00		
						TOTAL :				20,127.28	0.00	
8271	D00307000	0105020602011.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	1,894.92	0.00	6,131.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00		
			249.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00		
						TOTAL :				1,894.92	0.00	
8271	D00307000	0105020602011.4	2161				Material y enseres de limpieza	2,219.18	1,267.12	0.00	3,486.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00		
						TOTAL :				1,267.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion	2,284.99	0.00	0.00	2,284.99				
8271	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,912.66	0.00	0.00	53,912.66				
8271	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	1,061.40	0.00	0.00	1,061.40				
8271	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,094.02	0.00	0.00	12,094.02				
8271	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,576.32	0.00	0.00	17,576.32				
8271	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	1,784.17	0.00	0.00	1,784.17				
8271	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	7,199.67	0.00	0.00	7,199.67				
8271	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	1,714.16	27.50	0.00	1,741.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						63.0	29/12/2017	E	52	52	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00
						TOTAL :						27.50	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	114,299.70				
8271	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	935.00				
8271	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	1,391.60	230.00	0.00	1,621.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						87.0	09/12/2017	E	35	35	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	230.00	0.00
						TOTAL :						230.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,169.00	0.00	0.00	2,169.00				
8271	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95				
8271	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00				
8271	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	6,498.32				
8271	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00				
8271	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	353.00	0.00	695.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						85.0	09/12/2017	E	35	35	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	353.00	0.00
						TOTAL :						353.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	78,414.00	1,977.00	0.00	80,391.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						95.0	09/12/2017	E	35	35	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642	1,977.00	0.00
						TOTAL :						1,977.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00				
8271	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	11,000.02	1,000.31	0.00	12,000.33				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	19/12/2017	E	27	487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	1,000.31	0.00
						TOTAL :						1,000.31	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,783.63	160.94	0.00	1,944.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO		160.94	0.00	
TOTAL :									160.94	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
8271	D00307000	0105020602014.1	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,013.93	114.00	0.00	16,127.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	19/12/2017	E	53	53	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE		114.00	0.00	
TOTAL :									114.00	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3591				Servicios de fumigacion	51,040.00	13,920.00	0.00	64,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/12/2017	E	6	6	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN F		13,920.00	0.00	
TOTAL :									13,920.00	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	532.98
8271	D00307000	0105020602014.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	13,006.96	0.00	13,006.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I		6,206.00	0.00	
		250.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF		3,400.48	0.00	
		250.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA		3,400.48	0.00	
TOTAL :									13,006.96	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3922				Otros impuestos y derechos	11,809.60	1,134.00	756.00	12,187.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		378.00	0.00	
		20.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		378.00	0.00	
		18.0	15/12/2017	E	12	130	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y		378.00	0.00	
		12.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		0.00	378.00	
		14.0	29/12/2017	D	12	1257	TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415,		0.00	378.00	
TOTAL :									1,134.00	756.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,994.96	0.00	0.00	8,994.96
8271	D00307000	0105020602014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,714.02	2,441.58	0.00	21,155.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		1,220.79	0.00	
		89.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO		1,220.79	0.00	
TOTAL :									2,441.58	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3992				Gastos de servicios menores	2,431.90	2,172.00	0.00	4,603.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	19/12/2017	E	53	53	NUEVA WALMART F-IBABT55337		2,172.00	0.00	
TOTAL :									2,172.00	0.00	
8271	G00303000	0103040101011.4	1131				Sueldo base	383,817.89	37,995.82	0.00	421,813.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			147.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		18,997.91	0.00		
			121.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		18,997.91	0.00		
			T O T A L :							37,995.82	0.00		
8271	G00303000	0103040101011.4		1311				Prima por año de servicio		3,320.72	160.00	0.00	3,480.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			151.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		80.00	0.00		
			125.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		80.00	0.00		
			T O T A L :							160.00	0.00		
8271	G00303000	0103040101011.4		1321				Prima vacacional		3,911.92	6,870.49	0.00	10,782.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			125.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		6,870.49	0.00		
			T O T A L :							6,870.49	0.00		
8271	G00303000	0103040101011.4		1322				Aguinaldo		0.00	74,691.26	0.00	74,691.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			123.0	19/12/2017	E	33	33	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO		74,691.26	0.00		
			T O T A L :							74,691.26	0.00		
8271	G00303000	0103040101011.4		1345				Gratificación		16,319.70	4,659.86	0.00	20,979.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			149.0	15/12/2017	E	10	10	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,329.93	0.00		
			123.0	27/12/2017	E	42	42	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,329.93	0.00		
			T O T A L :							4,659.86	0.00		
8271	G00303000	0103040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		38,530.48	6,398.34	0.00	44,928.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			235.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		2,132.78	0.00		
			235.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		2,132.78	0.00		
			235.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		2,132.78	0.00		
			T O T A L :							6,398.34	0.00		
8271	G00303000	0103040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,535.45	4,747.59	0.00	33,283.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			237.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		1,582.53	0.00		
			237.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO		1,582.53	0.00		
			237.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA		1,582.53	0.00		
			T O T A L :							4,747.59	0.00		
8271	G00303000	0103040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,878.84	166.50	0.00	3,045.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			239.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA		55.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	55.50	0.00	
			239.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	55.50	0.00	
			T O T A L :						166.50	0.00	
8271	G00303000	0103040101011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				3,202.30	559.86	0.00	3,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	186.62	0.00	
			241.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	186.62	0.00	
			241.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	186.62	0.00	
			T O T A L :						559.86	0.00	
8271	G00303000	0103040101011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				4,611.54	792.75	0.00	5,404.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	07/12/2017	E	5	5	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	264.25	0.00	
			243.0	18/12/2017	E	21	21	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	264.25	0.00	
			243.0	20/12/2017	E	34	34	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	264.25	0.00	
			T O T A L :						792.75	0.00	
8271	G00303000	0103040101011.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				15,553.73	3,795.87	0.00	19,349.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE	1,265.29	0.00	
			47.0	04/12/2017	E	1	1	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VAL	1,265.29	0.00	
			84.0	29/12/2017	E	46	46	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALL	1,265.29	0.00	
			T O T A L :						3,795.87	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				8,931.48	1,894.92	0.00	10,826.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	22/12/2017	E	39	39	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY	1,607.24	0.00	
			251.0	29/12/2017	E	47	47	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA I	287.68	0.00	
			T O T A L :						1,894.92	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				17,078.40	4,626.98	0.00	21,705.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	22/12/2017	E	38	38	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L. FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00	
			T O T A L :						4,626.98	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	2161	Material y enseres de limpieza				3,920.84	1,267.12	0.00	5,187.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	18/12/2017	E	22	22	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA	1,267.12	0.00	
			T O T A L :						1,267.12	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,924.49	0.00	0.00	12,924.49
8271	G00303000	0103040101014.1	2711	Vestuario y uniformes				2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3141	Servicio de telefonía convencional				1,781.63	160.94	0.00	1,942.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	18/12/2017	E	24	24	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00		
TOTAL :								160.94	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,669.11	0.00	0.00	1,669.11
8271	G00303000	0103040101014.1		3822			Espectaculos cívicos y culturales	0.00	4,877.61	0.00	4,877.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		252.0	15/12/2017	E	16	16	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. I	2,327.25	0.00		
		252.0	22/12/2017	E	40	40	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.AF	1,275.18	0.00		
		252.0	22/12/2017	E	41	41	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGA	1,275.18	0.00		
TOTAL :								4,877.61	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,705.78	1,284.48	0.00	13,990.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	642.24	0.00		
		91.0	09/12/2017	E	3	3	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	642.24	0.00		
TOTAL :								1,284.48	0.00		
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	399,326.30	887.00	0.00	400,213.30
8272	A00301000	0206050101024.1		4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	399,326.30	887.00	0.00	400,213.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	09/12/2017	E	35	35	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00		
TOTAL :								887.00	0.00		
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	310,847.09	0.00	0.00	310,847.09
8274	A00301000	0206050101024.1		9911			la deuda pública	25,430.85	0.00	0.00	25,430.85
8274	B00300000	0103040102014.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00301000	0203010102034.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00301000	0206080401014.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,798.24	0.00	0.00	3,798.24
8274	B00304000	0105020501024.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00304000	0108040101014.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,798.24	0.00	0.00	3,798.24
8274	B00307000	0105020603014.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00308000	0203010102024.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00308000	0206080101034.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	0.00	3,234.10
8274	B00308000	0206080101054.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	4,553.02	0.00	0.00	4,553.02
8274	B00308000	0206080401064.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00308000	0206080502014.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00308000	0206080602024.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.23	0.00	0.00	5,950.23
8274	B00309000	0206080501024.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	13,333.79	0.00	0.00	13,333.79
8274	B00309000	0206080601024.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00310000	0203010102014.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	86,564.44	0.00	0.00	86,564.44
8274	B00310000	0203010102034.1		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,949.23	0.00	0.00	5,949.23
8274	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,796.23	0.00	0.00	8,796.23
8274	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,100.23	0.00	0.00	8,100.23
8274	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,949.23	0.00	0.00	5,949.23
8274	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,798.23	0.00	0.00	3,798.23
8274	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,959.76	0.00	0.00	5,959.76
8274	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,459.10	0.00	0.00	6,459.10
8274	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,394.10	0.00	0.00	4,394.10
8274	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,145.10	0.00	0.00	18,145.10
8274	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.11	0.00	0.00	5,385.11
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	196,798.01	0.00	0.00	196,798.01
8276	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8276	B00310000	0206050101014.1	5111		Muebles y enseres	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
8276	B00310000	0206050101014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
8276	B00311000	0205060301014.1	5151		Bienes informaticos	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
8276	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	104,011.64	0.00	0.00	104,011.64
8276	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	20,707.16	0.00	0.00	20,707.16
8276	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	25,920.20	0.00	0.00	25,920.20

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR

TESORERO

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ