

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	29.00	1,746,571.50	1,746,571.50	29.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	29.00	1,746,571.50	1,746,571.50	29.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	13,954.00	0.00		
1.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	6,572.50	0.00		
3.0	01/03/2018	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	20,526.50		
2.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	9,244.50	0.00		
1.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	16,490.00	0.00		
3.0	05/03/2018	I	5	5	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	25,734.50		
1.0	05/03/2018	I	6	6	VENTA POR DONACION BABY CREYSI	28,675.00	0.00		
2.0	05/03/2018	I	7	7	VENTA POR DONACION BABY CREYSI	0.00	28,675.00		
2.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	9,460.50	0.00		
1.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	7,481.00	0.00		
3.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	15.00	0.00		
4.0	06/03/2018	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	16,956.50		
1.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	7,348.50	0.00		
2.0	07/03/2018	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	0.00	7,348.50		
2.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	6,372.50	0.00		
1.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	7,854.00	0.00		
3.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	70.00	0.00		
4.0	09/03/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	14,296.50		
1.0	09/03/2018	I	16	16	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAR	750,000.00	0.00		
2.0	09/03/2018	I	17	17	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAR	0.00	750,000.00		
1.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	2,074.00	0.00		
2.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	8,707.50	0.00		
3.0	12/03/2018	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	10,781.50		
1.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	6,575.50	0.00		
2.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	6,162.50	0.00		
3.0	13/03/2018	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	12,738.00		
2.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	8,789.00	0.00		
1.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	6,870.00	0.00		
3.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	25.00	0.00		
4.0	14/03/2018	I	23	23	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	15,684.00		
1.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	9,307.50	0.00		
2.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	7,345.50	0.00		
3.0	16/03/2018	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	16,653.00		
1.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	8,636.00	0.00		
2.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	7,017.50	0.00		
3.0	20/03/2018	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/2018	0.00	15,653.50		
2.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	4,904.50	0.00		
1.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	5,932.50	0.00		
3.0	21/03/2018	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	10,837.00		
1.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	195.00	0.00		
2.0	22/03/2018	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	195.00		
1.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	9,001.50	0.00		
2.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	3,340.00	0.00		
3.0	22/03/2018	I	33	33	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	12,341.50		
2.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	6,369.00	0.00		
1.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	12,645.50	0.00		
3.0	23/03/2018	I	35	35	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	0.00	19,014.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/03/2018	I	36 36	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE Mª		750,000.00	0.00
		2.0	26/03/2018	I	37 37	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE Mª		0.00	750,000.00
		2.0	27/03/2018	I	38 38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		1,691.50	0.00
		3.0	27/03/2018	I	38 38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		10,308.00	0.00
		1.0	27/03/2018	I	38 38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		5,184.00	0.00
		4.0	27/03/2018	I	39 39	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		0.00	17,183.50
		1.0	28/03/2018	I	40 40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		1,952.50	0.00
		2.0	28/03/2018	I	41 41	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		0.00	1,952.50
T O T A L :							1,746,571.50	1,746,571.50	
1112					Bancos/Tesorería	3,942,117.13	3,896,387.90	3,247,078.65	4,591,426.38
1112	000000001	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	00000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	2,162,720.79	3,165,465.97	1,615,765.86	3,712,420.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	0.00	50,205.48
1.0	01/03/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	48.97	0.00
1.0	01/03/2018	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	6,572.50	0.00
10.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C	0.00	12,064.00
5.0	06/03/2018	E	5	303235	TRF/OPE F-C18582 ENERO 2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y COMPLEM	0.00	18,161.56
1.0	22/03/2018	D	5	177002	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	283,000.00	0.00
1.0	05/03/2018	I	5	5	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	9,244.50	0.00
2.0	27/03/2018	D	6	390009	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00
1.0	05/03/2018	I	7	7	VENTA POR DONACION BABY CREYSI	28,675.00	0.00
1.0	27/03/2018	D	7	390013	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00
1.0	06/03/2018	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	15.00	0.00
2.0	06/03/2018	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	7,481.00	0.00
1.0	06/03/2018	I	10	10	REINTEGRO DEL 50% DE LA PARTICIPACION DE FEBRERO PENDIENTE DE	750,000.00	0.00
98.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 1A. Y 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	23,253.00
5.0	09/03/2018	E	11	796704	TRF/OPE S,A,T, 1A. Y 2DA. QUIN FEBRERO 2018 APLICACION DEL ACREDIT/	0.00	81,898.00
10.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE.	0.00	4,640.00
1.0	07/03/2018	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	7,348.50	0.00
10.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22,15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIC	0.00	17,068.32
1.0	09/03/2018	I	13	13	REINTEGRO DE RECURSOS DE BECAS METRUM	2,000.00	0.00
2.0	09/03/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	70.00	0.00
1.0	09/03/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	6,372.50	0.00
1.0	09/03/2018	I	17	17	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAR	750,000.00	0.00
10.0	13/03/2018	E	18	891621	TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS	0.00	1,000.00
1.0	12/03/2018	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	8,707.50	0.00
248.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	45,124.00
122.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/CH-168 F-0D9747CB92D2,2426847ABFCE,FC839D,0CAAEE	0.00	65,572.79
1.0	13/03/2018	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	6,575.50	0.00
248.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	125,024.80
2.0	14/03/2018	I	23	23	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	25.00	0.00
1.0	14/03/2018	I	23	23	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	6,870.00	0.00
1.0	16/03/2018	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	7,345.50	0.00
10.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	0.00	41,412.00
1.0	20/03/2018	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/2018	7,017.50	0.00
234.0	20/03/2018	E	27	27	CH-170 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2018 BLANCA ESTEI	0.00	15,067.68
115.0	28/03/2018	E	28	28	CH.-171 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DEL FONDO	0.00	9,812.92
10.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	0.00	67,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/03/2018	I	29	29			
		248.0	21/03/2018	E	30	30		5,932.50	0.00
		1.0	22/03/2018	I	31	31		0.00	3,782.00
		8.0	21/03/2018	E	31	31		195.00	0.00
		1.0	22/03/2018	I	33	33		0.00	538.00
		248.0	21/03/2018	E	33	33		3,340.00	0.00
		10.0	21/03/2018	E	34	339320		0.00	10,465.77
		1.0	23/03/2018	I	35	35		0.00	1,500.00
		115.0	22/03/2018	E	35	35		6,369.00	0.00
		10.0	27/03/2018	E	36	183785		0.00	8,352.05
		1.0	26/03/2018	I	37	37		0.00	4,760.03
		25.0	27/03/2018	E	37	31710		750,000.00	0.00
		2.0	27/03/2018	E	38	513623		0.00	26,865.60
		1.0	27/03/2018	E	39	169		0.00	709.05
		1.0	27/03/2018	I	39	39		0.00	0.00
		1.0	27/03/2018	E	40	136		10,308.00	0.00
		194.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	0.00
		195.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	2,714.16
		196.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	11,329.25
		197.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	5,093.88
		198.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,232.03
		199.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	5,916.75
		200.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,413.67
		201.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	12,455.39
		202.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	6,718.26
		203.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,000.00
		204.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	4,943.19
		205.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	5,160.76
		193.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	2,384.56
		207.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	9,163.87
		208.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	12,715.96
		209.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,759.02
		210.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,321.68
		211.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	6,005.97
		212.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,659.81
		213.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	2,929.25
		214.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,382.43
		215.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	7,637.07
		216.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	4,045.62
		217.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	9,480.20
		218.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	12,236.28
		219.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,201.67
		220.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	2,603.26
		221.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,342.99
		222.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,264.09
		223.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	2,975.24
		224.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,101.66
		225.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	7,297.49
		226.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	2,894.25
		227.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	3,413.67
		228.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	7,219.11
		229.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	8,767.48
								0.00	9,355.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,968.05	
		231.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	13,695.28	
		232.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,747.53	
		233.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,396.42	
		234.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,645.55	
		235.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,160.76	
		236.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	6,300.30	
		237.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,362.18	
		238.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,894.25	
		239.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,409.31	
		240.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,357.83	
		241.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,192.87	
		242.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,101.66	
		243.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	15,379.13	
		244.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,720.40	
		245.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,321.53	
		246.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	19,602.93	
		247.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,789.29	
		248.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,560.97	
		249.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,569.38	
		250.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,765.93	
		251.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,395.55	
		252.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,000.00	
		253.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,897.35	
		254.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,000.00	
		255.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,720.03	
		256.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,319.38	
		257.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,321.68	
		258.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,724.08	
		259.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,779.48	
		260.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,570.55	
		261.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	7,003.85	
		262.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,132.43	
		263.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,903.95	
		264.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,307.92	
		265.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,569.38	
		266.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,102.39	
		267.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,814.69	
		268.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,417.41	
		269.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,961.02	
		270.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,511.01	
		271.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,779.48	
		272.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,319.38	
		273.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,327.29	
		274.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,603.26	
		275.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,315.69	
		276.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,001.65	
		277.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,732.97	
		278.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	8,068.68	
		279.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,300.35	
		280.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,372.66	
		281.0	30/03/2018	E	41 41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,603.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		282.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,192.87	
		283.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,560.82	
		284.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,562.02	
		285.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,560.97	
		286.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	6,069.21	
		287.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,358.47	
		288.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,382.43	
		289.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	8,819.62	
		290.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,342.27	
		291.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,714.16	
		230.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,692.01	
		1.0	28/03/2018	I	41	41	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18	1,952.50	0.00	
T O T A L :								3,165,465.97	1,615,765.86	
1112	000000001	000000000000000013	BANCOMER NOMINA 0103719251				902,476.62	114,764.74	1,016,551.99	689.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	3.94	0.00
10.0	01/03/2018	E	2	544926	TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE	0.00	1,000.00
2.0	01/03/2018	E	3	103187	TRF/NOM 2DA.QUINC FEBR/2018 PAGO PENDIENTE EN FEB/2018 DICE RIO	0.00	6,200.50
1.0	12/03/2018	D	4	436002	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	114,760.80	0.00
2.0	22/03/2018	D	5	177002	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	283,000.00
2.0	09/03/2018	E	6	441840	TRF/NOM 2DA.QUINC FEBRER 2018 PAGO DEL PASIVO HERNANDEZ DIAZ I	0.00	2,500.00
3.0	07/03/2018	E	7	468310	TRF/OPE REC-8855 1A. Y 2DA. QUINC FEBRERO 2018 SUTEYM CUOTAS SIN	0.00	3,965.20
3.0	07/03/2018	E	8	468321	TRF/NOM 1A. Y 2DA.QUINC FEBRERO 2018 REC 8854 SUTEYM FONDO DE F	0.00	138.00
259.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	158,257.48
4.0	09/03/2018	E	14	308710	TRF/OPE F-270 DONATIVO FEBRERO 2018 REG.DEL PAGADO PROVISIONAI	0.00	1,500.00
2.0	06/03/2018	E	15	596020	TRF/NOM 2DA. QUINC FEB 2018 REGISTRO DEL PAGADO PROVISIONADO E	0.00	2,500.00
2.0	08/03/2018	E	16	437000	TRF/NOM 2DA.QUINC FEBRERO 2018 REG.PAGADO MARTINEZ GOZALEZ F	0.00	2,500.00
10.0	13/03/2018	E	17	891610	TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA	0.00	1,000.00
2.0	15/03/2018	E	22	8057	TRF/OPE FF-D0C63449D50D MARZO/2018 FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ	0.00	627.85
259.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	164,343.69
2.0	15/03/2018	E	24	66	TRF/NOM 2DA.QUINC NOVIEMB 2017 COMPLEMENTO CAJA DE AHORRO P	0.00	300.00
3.0	14/03/2018	E	25	67	TRF/NOM CH-067 1A. Y 2DA QUINC.FEBRERO 2018 CAJA DE AHORRO SUTI	0.00	13,800.00
144.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	327,368.23
145.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	36,428.74
146.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,000.00
143.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,484.03
142.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,638.27
T O T A L :						114,764.74	1,016,551.99

1112	000000001	000000000000000014	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD				365,130.57	616,157.19	614,760.80	366,526.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	01/03/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	2.69	0.00			
2.0	01/03/2018	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	13,954.00	0.00			
2.0	12/03/2018	D	4	436002	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	114,760.80			
2.0	05/03/2018	I	5	5	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	16,490.00	0.00			
1.0	27/03/2018	D	6	390009	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00			
2.0	27/03/2018	D	7	390013	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00			
3.0	06/03/2018	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	9,460.50	0.00			
3.0	09/03/2018	I	15	15	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	7,854.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/03/2018	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18		2,074.00	0.00		
		2.0	13/03/2018	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18		6,162.50	0.00		
		3.0	14/03/2018	I	23	23	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18		8,789.00	0.00		
		2.0	16/03/2018	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18		9,307.50	0.00		
		2.0	20/03/2018	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/2018		8,636.00	0.00		
		2.0	21/03/2018	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18		4,904.50	0.00		
		2.0	22/03/2018	I	33	33	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		9,001.50	0.00		
		2.0	23/03/2018	I	35	35	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18		12,645.50	0.00		
		2.0	27/03/2018	I	39	39	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		1,691.50	0.00		
		3.0	27/03/2018	I	39	39	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		5,184.00	0.00		
		TOTAL :								616,157.19	614,760.80	
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo							4,123,679.37	43,186.41	3,823,505.15	343,360.63
1123	000000005	000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015				5,588.83	153.60	1,833.95	3,908.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		211.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		78.40	0.00		
		4.0	09/03/2018	E	11	796704	TRF/OPE S,A,T, 1A. Y 2DA. QUIN FEBRERO 2018 APLICACION DEL ACREDIT/		0.00	78.40		
		3.0	09/03/2018	E	11	796704	TRF/OPE S,A,T, 1A. Y 2DA. QUIN FEBRERO 2018 APLICACION DEL ACREDIT/		0.00	1,755.55		
		286.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		75.20	0.00		
		TOTAL :								153.60	1,833.95	
1123	000000005	000000000000000001	0006	ANTICIPOS DE NOMINA				-142.17	0.00	0.00	-142.17	
1123	000000005	000000000000000001	0008	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD				4,040,314.16	0.00	3,793,459.16	246,855.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	01/03/2018	D	1	1	PD 15 DEL 14/DIC/2015 #141215 AMORTIZACION DEL 2DA.QUINC DIC/2015		0.00	750,000.00		
		3.0	01/03/2018	D	1	1	PD 15 DEL 14/DIC/2015 #141215 AMORTIZACION DEL 2DA.QUINC DIC/2015		0.00	750,000.00		
		2.0	01/03/2018	D	2	2	IPD 4 DEL 08/ENE/2016 2DA. QUINC ENERO 2016 50% AMORTIZACION DE F		0.00	750,000.00		
		4.0	01/03/2018	D	3	3	PD-17 DEL 29/01/2016 AMORTIZACION PARTIC EXTRAORDINARIA PAGOS PE		0.00	93,459.16		
		3.0	01/03/2018	D	3	3	PD-17 DEL 29/01/2016 AMORTIZACION PARTIC EXTRAORDINARIA PAGOS PE		0.00	700,000.00		
		2.0	06/03/2018	I	10	10	REINTEGRO DEL 50% DE LA PARTICIPACION DE FEBRERO PENDIENTE DE		0.00	750,000.00		
		TOTAL :								0.00	3,793,459.16	
1123	000000005	000000000000000001	0019	PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015				-1,725.40	0.00	0.00	-1,725.40	
1123	000000005	000000000000000001	0036	REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL				286.00	0.00	0.00	286.00	
1123	000000005	000000000000000001	0048	ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA				8,007.96	512.21	1,331.44	7,188.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		245.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	1,331.44		
		245.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		512.21	0.00		
		TOTAL :								512.21	1,331.44	
1123	000000005	000000000000000001	0050	VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018				2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	
1123	000000005	000000000000000001	0052	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018				31,759.55	0.00	0.00	31,759.55	
1123	000000005	000000000000000001	0058	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)				35,000.00	24,880.60	24,880.60	35,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		233.0	20/03/2018	E	27	27	CH-170 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2018 BLANCA ESTE!		15,067.68	0.00		
		166.0	20/03/2018	E	27	27	CH-170 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA MARZO 2018 BLANCA ESTE!		0.00	15,067.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	28/03/2018	E	28	28	CH-171 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA ENERO 2018 BLANCA ESTEI		0.00	9,812.92	
		114.0	28/03/2018	E	28	28	CH.-171 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DEL FONDO		9,812.92	0.00	
TOTAL :									24,880.60	24,880.60	
1123	000000005	0000000000000000001		0062			SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
1123	000000005	0000000000000000001		0065			BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTÍNEZ	-7.50	0.00	0.00	-7.50
1123	000000005	0000000000000000001		0066			FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1123	000000005	0000000000000000001		0068			FLOR MARIA REYNOSO GALICIA (2018)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
REINTEGRO DE RECURSOS DE BECAS METRUM											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/03/2018	I	13	13	REINTEGRO DE RECURSOS DE BECAS METRUM		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
1123	000000005	0000000000000000001		0069			JURADO CARDONA LORENA (2018)	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		17,640.00	0.00	
TOTAL :									17,640.00	0.00	
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70
1151	000000003	0000000000000000001		0001	0001		HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	0000000000000000001		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
1231	000000005	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001			BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001		0001			BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001		0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001		0002			EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001		0001			EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001		0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001		0002			RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001		0003			ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001		0006			MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001		0007			MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	0.00	887,171.12
1242	000000004	0000000000000000001		0002			EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	0000000000000000001		0003			OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,073.14	0.00	0.00	132,073.14
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	268,430.40	0.00	11,184.60	279,615.00
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	268,430.40	0.00	11,184.60	279,615.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2018 D 19 19 TRF/OPE DEPRECIACION DE MARZO 2018		0.00	11,184.60	
					TOTAL :		0.00	11,184.60	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	819,104.49	0.00	36,559.87	855,664.36
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	819,104.49	0.00	36,559.87	855,664.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2018 D 19 19 TRF/OPE DEPRECIACION DE MARZO 2018		0.00	36,559.87	
					TOTAL :		0.00	36,559.87	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	535,859.84	852,188.58	838,488.08	522,159.34
2111	000000001	000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	497,670.56	838,488.08	838,488.08	497,670.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		223.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	374,919.27		
		299.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	463,568.81		
		141.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		374,919.27	0.00		
		191.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		463,568.81	0.00		
		TOTAL :						838,488.08	838,488.08			
2111	000000001	0000000000000000001		0245			FINIQUITOS POR PAGAR		13,000.00	0.00	13,000.00	
2111	000000001	0000000000000000001		0254			GARCIA REYES GABRIELA (2017)		12,719.13	0.00	12,719.13	
2111	000000001	0000000000000000001		0267			MARTINEZ GONZALEZ FIDELA ESTEFANIA (2018)		2,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	08/03/2018	E	16	437000	TRF/NOM 2DA.QUINC FEBRERO 2018 REG.PAGADO MARTINEZ GOZALEZ F		2,500.00	0.00		
		TOTAL :						2,500.00	0.00			
2111	000000001	0000000000000000001		0268			MARQUEZ PULIDO SELENA SAJID (2018)		2,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	06/03/2018	E	15	596020	TRF/NOM 2DA. QUINC FEB 2018 REGISTRO DEL PAGADO PROVISIONADO E		2,500.00	0.00		
		TOTAL :						2,500.00	0.00			
2111	000000001	0000000000000000001		0269			HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018)		2,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	09/03/2018	E	6	441840	TRF/NOM 2DA.QUINC FEBRER 2018 PAGO DEL PASIVO HERNANDEZ DIAZ I		2,500.00	0.00		
		TOTAL :						2,500.00	0.00			
2111	000000001	0000000000000000001		0270			RIOS MONTES BLANCA ESTELA (2018)		6,200.50	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	01/03/2018	E	3	103187	TRF/NOM 2DA.QUINC FEBR/2018 PAGO PENDIENTE EN FEB/2018 DICE RIO		6,200.50	0.00		
		TOTAL :						6,200.50	0.00			
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo		408,431.12	486,530.63	374,229.67	296,130.16
2112	000000001	0000000000000000001		0010			ARMANDO GAMA MUÑIZ		14,833.00	0.00	14,833.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0030			MARIA ISABEL GARCIA PEREZ		8,395.00	0.00	8,395.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0053			HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		656.02	0.00	656.02	
2112	000000001	0000000000000000001		0059			COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.		5,733.10	0.00	5,733.10	
2112	000000001	0000000000000000001		0101			TRUJILLO VELEZ JESUS		2,000.00	0.00	2,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0105			BRAVO URBINA ANGELINA		3,248.00	0.00	3,248.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0106			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V		928.02	0.00	928.02	
2112	000000001	0000000000000000001		0113			ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		21,080.99	110,696.79	110,696.79	21,080.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		247.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		45,124.00	0.00		
		176.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	45,124.00		
		76.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,387.10		
		77.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	6,158.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP		0.00	5,168.76		
		79.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	10,806.12		
		80.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	6,080.24		
		81.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,143.28		
		82.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,869.88		
		83.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F,-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	11,959.21		
		114.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,387.10		0.00		
		115.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	6,158.20		0.00		
		116.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP	5,168.76		0.00		
		117.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	10,806.12		0.00		
		118.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	6,080.24		0.00		
		119.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,143.28		0.00		
		120.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,869.88		0.00		
		121.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F,-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	11,959.21		0.00		
TOTAL :									110,696.79	110,696.79		
2112	000000001	0000000000000000001		0116			MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04	
2112	000000001	0000000000000000001		0131			MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	0.03	0.00	0.00	0.03	
2112	000000001	0000000000000000001		0132			MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	27,909.60	26,865.60	0.00	1,044.00	
									RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		17.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	406.00		0.00		
		18.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	1,740.00		0.00		
		19.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	10,672.00		0.00		
		20.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	2,088.00		0.00		
		21.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	406.00		0.00		
		22.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	8,352.00		0.00		
		23.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	2,784.00		0.00		
		24.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	417.60		0.00		
TOTAL :									26,865.60	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0133			GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE (2016-2018)	17,068.32	17,068.32	0.00	0.00	
									RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22.15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	3,712.00		0.00		
		9.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22.15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	3,735.20		0.00		
		7.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22.15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	9,621.12		0.00		
TOTAL :									17,068.32	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0134			SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	137,698.33	68,367.04	0.00	69,331.29	
									RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	50,205.48		0.00		
		3.0	06/03/2018	E	5	303235	TRF/OPE F-C18582 ENERO 2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y COMPLEN	18,161.56		0.00		
TOTAL :									68,367.04	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0135			JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	3,956.76	0.00	0.00	3,956.76	
2112	000000001	0000000000000000001		0138			INTER+CARP, SA DE CV (2017)	147,197.43	0.00	0.00	147,197.43	
2112	000000001	0000000000000000001		0142			JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)	0.00	108,692.00	108,692.00	0.00	
									RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	0.00	41,412.00	
		9.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	41,412.00	0.00	
		9.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	67,280.00	0.00	
		8.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	0.00	67,280.00	
		TOTAL :						108,692.00	108,692.00	
2112	000000001	000000000000000001	0149		FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017)		10,356.48	125,024.80	125,024.80	10,356.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	125,024.80	0.00	
		176.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	125,024.80	
		TOTAL :						125,024.80	125,024.80	
2112	000000001	000000000000000001	0161		CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON (2018)		2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
2112	000000001	000000000000000001	0163		ABRAHAM VILLALOBOS TRUJILLO (2018)		0.00	20,416.05	20,416.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C	12,064.00	0.00	
		8.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C	0.00	12,064.00	
		114.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	8,352.05	0.00	
		81.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	8,352.05	
		TOTAL :						20,416.05	20,416.05	
2112	000000001	000000000000000001	0164		MARIA RIVERA VILLANUEVA (2018)		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE	4,640.00	0.00	
		8.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE	0.00	4,640.00	
		TOTAL :						4,640.00	4,640.00	
2112	000000001	000000000000000001	0165		LADY GRACE,SA. DE CV. (2018)		0.00	4,760.03	4,760.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	27/03/2018	E	36	183785	TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL	0.00	4,760.03	
		9.0	27/03/2018	E	36	183785	TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL	4,760.03	0.00	
		TOTAL :						4,760.03	4,760.03	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,462,694.54	3,512,995.59	483,917.56	433,616.51
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		35,289.61	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,821.46	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO		5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015		4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015		3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015		917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015		410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015		578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		34,245.97	58,041.52	59,827.84	36,032.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	28,431.55	0.00		
		213.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	29,609.97		
		289.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	30,217.87		
		254.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	29,609.97	0.00		
		TOTAL :						58,041.52	59,827.84		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		10,763.24	44,006.76	45,361.17	12,117.65	
		255.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	21,556.66	0.00		
		214.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	22,450.10		
		290.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	22,911.07		
		255.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	22,450.10	0.00		
		TOTAL :						44,006.76	45,361.17		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-20,754.48	8,592.55	8,724.82	-20,622.21	
		253.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	4,245.78	0.00		
		215.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,346.77		
		291.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,378.05		
		253.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,346.77	0.00		
		TOTAL :						8,592.55	8,724.82		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		8,532.72	14,063.86	13,675.47	8,144.33	
		258.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,190.43	0.00		
		257.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	5,841.50	0.00		
		216.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	7,031.93		
		292.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	6,643.54		
		258.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,190.43	0.00		
		257.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	5,841.50	0.00		
		TOTAL :						14,063.86	13,675.47		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018		398.28	0.00	228.00	626.28	
		217.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	114.00		
		293.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	114.00		
		TOTAL :						0.00	228.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		79,131.75	96,559.50	96,930.76	79,503.01	
		246.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	48,094.12	0.00		
		367.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	48,465.38		
		367.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	48,465.38		
		246.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	48,465.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							96,559.50	96,930.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	57,613.72	70,558.88	71,922.62	58,977.46
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	247.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	34,597.57	0.00	
	368.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	35,961.31	
	368.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	35,961.31	
	247.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	35,961.31	0.00	
TOTAL :							70,558.88	71,922.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-8,620.07	11,315.83	11,383.30	-8,552.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	248.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	5,624.18	0.00	
	369.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	5,691.65	
	369.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	5,691.65	
	248.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	5,691.65	0.00	
TOTAL :							11,315.83	11,383.30	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-10,497.90	8,307.83	8,481.44	-10,324.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	249.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	4,067.11	0.00	
	370.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,240.72	
	370.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,240.72	
	249.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,240.72	0.00	
TOTAL :							8,307.83	8,481.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	1,333.03	11,611.67	11,866.72	1,588.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	250.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	4,648.12	0.00	
	251.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	627.50	0.00	
	252.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	483.40	0.00	
	372.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	654.28	
	373.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	504.04	
	371.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,694.33	
	372.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	654.28	
	373.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	504.04	
	371.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,855.75	
	250.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,694.33	0.00	
	251.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	654.28	0.00	
	252.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	504.04	0.00	
TOTAL :							11,611.67	11,866.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)	181.00	362.00	362.00	181.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	256.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	181.00	0.00	
	222.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	181.00	
	298.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	181.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		181.00	0.00	
TOTAL :									362.00	362.00	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	12		RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	-7,574.95	100,897.01	105,140.92	-3,331.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	47,956.50	
		2.0	09/03/2018	E	11	796704	TRF/OPE S,A,T, 1A. Y 2DA. QUIN FEBRERO 2018 APLICACION DEL ACREDIT/		44,258.92	0.00	
		1.0	09/03/2018	E	11	796704	TRF/OPE S,A,T, 1A. Y 2DA. QUIN FEBRERO 2018 APLICACION DEL ACREDIT/		39,473.03	0.00	
		288.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		17,165.06	0.00	
		287.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	57,184.42	
TOTAL :									100,897.01	105,140.92	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	12		RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	122,646.64	0.00	0.00	122,646.64
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	12		FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	12		CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	12		APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	12		DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	12		RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0009	12		RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	000000000000000001	0004	0010	12		RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	000000000000000001	0004	0011	12		RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	3,966.80	3,965.20	3,965.20	3,966.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/03/2018	E	7	468310	TRF/OPE REC-8855 1A. Y 2DA. QUINC FEBRERO 2018 SUTEYM CUOTAS SIN		1,982.60	0.00	
		1.0	07/03/2018	E	7	468310	TRF/OPE REC-8855 1A. Y 2DA. QUINC FEBRERO 2018 SUTEYM CUOTAS SIN		1,982.60	0.00	
		218.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,982.60	
		294.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,982.60	
TOTAL :									3,965.20	3,965.20	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0012	12		RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	6.00	138.00	138.00	6.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/03/2018	E	8	468321	TRF/NOM 1A. Y 2DA.QUINC FEBRERO 2018 REC 8854 SUTEYM FONDO DE F		69.00	0.00	
		1.0	07/03/2018	E	8	468321	TRF/NOM 1A. Y 2DA.QUINC FEBRERO 2018 REC 8854 SUTEYM FONDO DE F		69.00	0.00	
		219.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	69.00	
		295.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	69.00	
TOTAL :									138.00	138.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0013	12		RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	14,100.00	14,100.00	13,800.00	13,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	6,900.00	
		296.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	6,900.00	
		1.0	15/03/2018	E	24	66	TRF/NOM 2DA.QUINC NOVIEMB 2017 COMPLEMENTO CAJA DE AHORRO P		300.00	0.00	
		2.0	14/03/2018	E	25	67	TRF/NOM CH-067 1A. Y 2DA QUINC.FEBRERO 2018 CAJA DE AHORRO SUTI		6,900.00	0.00	
		1.0	14/03/2018	E	25	67	TRF/NOM CH-067 1A. Y 2DA QUINC.FEBRERO 2018 CAJA DE AHORRO SUTI		6,900.00	0.00	
TOTAL :									14,100.00	13,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015		1,277.46	0.00	0.00	1,277.46		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	1,336.90	1,336.90	0.00		
							RENTAS					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					221.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	627.85
					297.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	709.05
					1.0	15/03/2018	E	22	8057	TRF/OPE FF-D0C63449D50D MARZO/2018 FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ	627.85	0.00
					1.0	27/03/2018	E	38	513623	TRF/NOM 2DA QUINC.MARZO PENSION NAJERA GONZALEZ JULIETA REGIS	709.05	0.00
							TOTAL :				1,336.90	1,336.90
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS		384.77	0.00	0.00	384.77		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL ISSEMYM		3,929.35	0.00	0.00	3,929.35		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		6,224.49	0.00	0.00	6,224.49		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	PARTICIPACIONES MUNICIPALES PENDIENTES DE CAPITALIZAR		3,043,459.16	3,043,459.16	0.00	0.00		
							RENTAS					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/03/2018	D	1	1	PD 15 DEL 14/DIC/2015 #141215 AMORTIZACION DEL 2DA.QUINC DIC/2015	750,000.00	0.00
					2.0	01/03/2018	D	1	1	PD 15 DEL 14/DIC/2015 #141215 AMORTIZACION DEL 2DA.QUINC DIC/2015	750,000.00	0.00
					1.0	01/03/2018	D	2	2	PD 4 DEL 08/ENE/2016 2DA. QUINC ENERO 2016 50% AMORTIZACION DE P	750,000.00	0.00
					2.0	01/03/2018	D	3	3	PD-17 DEL 29/01/2016 AMORTIZACION PARTIC EXTRAORDINARIA PAGOS PE	93,459.16	0.00
					1.0	01/03/2018	D	3	3	PD-17 DEL 29/01/2016 AMORTIZACION PARTIC EXTRAORDINARIA PAGOS PE	700,000.00	0.00
							TOTAL :				3,043,459.16	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		39,227.21	25,678.92	30,772.40	44,320.69		
							RENTAS					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					96.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	13,472.47	0.00
					97.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 1A. Y 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	2,425.92
					95.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	12,206.45	0.00
					121.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	13,950.40
					121.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	14,396.08
							TOTAL :				25,678.92	30,772.40
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		283,703.44	20,785.77	19,247.77	282,165.44		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		142,000.00	0.00	0.00	142,000.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		538.00	14,785.77	14,247.77	0.00		
							RENTAS					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					247.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO	3,782.00	0.00
					176.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	3,782.00
					7.0	21/03/2018	E	31	31	TRF-OPE/CH-167 TELMEX F-140118020250069 UBRIS 5971 2363 FEBRERO 2	538.00	0.00
					247.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PA	10,465.77	0.00
					176.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE	0.00	10,465.77
							TOTAL :				14,785.77	14,247.77
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		118,494.00	0.00	500.00	118,994.00		
							RENTAS					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/03/2018	D	8	8	TRF/OPE 153 160 400 120 13/12/17-15/FEB/2018 CDC AMERICAS II ENERGIA	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	500.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2016-2018	4,058.00	0.00	0.00	4,058.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)	1,500.00	4,000.00	2,500.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	2,500.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	ALIANZA SANGRE NUEVA AC (2018)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
3111					Aportaciones	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	7,998,960.87	0.00	0.00	7,998,960.87
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,998,960.87	0.00	0.00	7,998,960.87
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	396,297.00	0.00	246,571.50	642,868.50
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	49,096.00	0.00	28,329.00	77,425.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	28,329.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	125,732.50	0.00	42,078.00	167,810.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18		0.00	2,412.50	
		6.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18		0.00	4,762.50	
		7.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18		0.00	2,195.00	
		5.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18		0.00	3,127.50	
		7.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18		0.00	3,042.50	
		6.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18		0.00	5,012.50	
		6.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18		0.00	2,287.50	
		7.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18		0.00	3,495.00	
		6.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18		0.00	3,180.50	
		6.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18		0.00	3,307.50	
		6.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18		0.00	1,617.50	
		2.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		0.00	70.00	
		3.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		0.00	1,155.00	
		6.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18		0.00	2,420.00	
		7.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		0.00	3,150.00	
		2.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		0.00	842.50	
							TOTAL :		0.00	42,078.00	

4173	00000007	000000000000000003	0013	Desayunos Escolares	135,656.00	0.00	116,154.50	251,810.50
------	----------	--------------------	------	---------------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	13,954.00
9.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	16,490.00
10.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	9,460.50
10.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	7,854.00
9.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	2,074.00
9.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	6,162.50
10.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	8,789.00
9.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	9,307.50
9.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	0.00	8,636.00
9.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	4,904.50
6.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	9,001.50
9.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	0.00	12,645.50
10.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	0.00	6,875.50
TOTAL :						0.00	116,154.50

4173	00000007	000000000000000003	0015	Servicios Jurídicos	45,282.50	0.00	12,400.00	57,682.50
------	----------	--------------------	------	---------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	1,200.00
12.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	975.00
13.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	1,100.00
8.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	0.00	850.00
13.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	950.00
12.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	525.00
12.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	700.00
13.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	525.00
12.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	1,225.00
12.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	0.00	500.00
12.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	1,200.00
5.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	75.00
9.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18		0.00	750.00		
		13.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		0.00	850.00		
		5.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		0.00	475.00		
		TOTAL :								0.00	12,400.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0016			Servicios Psicológicos	13,135.00	0.00	6,070.00	19,205.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18		0.00	375.00		
		15.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18		0.00	450.00		
		16.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18		0.00	370.00		
		11.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18		0.00	525.00		
		16.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18		0.00	125.00		
		15.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18		0.00	925.00		
		15.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18		0.00	450.00		
		16.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18		0.00	650.00		
		15.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18		0.00	375.00		
		15.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18		0.00	500.00		
		15.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18		0.00	125.00		
		8.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		0.00	50.00		
		12.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		0.00	125.00		
		15.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18		0.00	300.00		
		16.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		0.00	525.00		
		8.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		0.00	200.00		
		TOTAL :								0.00	6,070.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	27,395.00	0.00	12,865.00	40,260.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18		0.00	1,415.00		
		18.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18		0.00	1,575.00		
		19.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18		0.00	490.00		
		14.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18		0.00	1,255.00		
		19.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18		0.00	565.00		
		18.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18		0.00	1,070.00		
		18.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18		0.00	330.00		
		19.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18		0.00	990.00		
		18.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18		0.00	1,005.00		
		18.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18		0.00	500.00		
		15.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		0.00	1,560.00		
		19.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		0.00	1,675.00		
		11.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		0.00	435.00		
		TOTAL :								0.00	12,865.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0018			Ingresos diversos	0.00	0.00	28,675.00	28,675.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	05/03/2018	I	6	6	VENTA POR DONACION BABY CREYSI		0.00	28,675.00		
		TOTAL :								0.00	28,675.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 09/03/2018 I 16 16 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAR		0.00	750,000.00	
					2.0 26/03/2018 I 36 36 PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	750,000.00	
					TOTAL :		0.00	1,500,000.00	
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos,	145.51	0.00	55.60	201.11
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	145.51	0.00	55.60	201.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/03/2018 I 1 1 INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	55.60	
					TOTAL :		0.00	55.60	
5100					Gastos de Funcionamiento	3,005,894.94	1,707,119.07	0.00	4,713,014.01
5100	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	140,300.49	71,636.31	0.00	211,936.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		35,501.99	0.00	
					118.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		36,134.32	0.00	
					TOTAL :		71,636.31	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	1,678.84	706.88	0.00	2,385.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		353.44	0.00	
					124.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		353.44	0.00	
					TOTAL :		706.88	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,501.63	0.00	5,501.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		5,501.63	0.00	
					TOTAL :		5,501.63	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	29,791.62	18,247.96	0.00	48,039.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,123.98	0.00	
					121.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,123.98	0.00	
					TOTAL :		18,247.96	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,849.05	8,958.06	0.00	25,807.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,479.03	0.00	
					145.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,479.03	0.00	
					TOTAL :		8,958.06	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,501.98	6,646.88	0.00	19,148.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,323.44	0.00		
			148.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,323.44	0.00		
			TOTAL :							6,646.88	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,675.81	917.24	0.00	2,593.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	458.62	0.00		
			151.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	458.62	0.00		
			TOTAL :							917.24	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,474.28	783.84	0.00	2,258.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	391.92	0.00		
			154.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	391.92	0.00		
			TOTAL :							783.84	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,087.61	1,109.90	0.00	3,197.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	554.95	0.00		
			157.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	554.95	0.00		
			TOTAL :							1,109.90	0.00	
5100	B00301000	010304010201110201		1595				Despensa	73,598.72	0.00	0.00	73,598.72
5100	B00301000	010304010201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.04	0.00	3,572.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.04	0.00		
			TOTAL :							3,572.04	0.00	
5100	B00301000	010304010201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.60	0.00	0.00	2,651.60
5100	B00301000	010304010201140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,194.26	0.00	0.00	1,194.26
5100	B00301000	010304010201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00301000	010304010201140101		3121				Gas	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
5100	B00301000	010304010201140101		3141				Servicio de telefonía convencional	107.96	107.96	0.00	215.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	107.96	0.00		
			TOTAL :							107.96	0.00	
5100	B00301000	010304010201140101		3171				Servicios de acceso a internet	298.75	298.75	0.00	597.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	298.75	0.00		
			TOTAL :							298.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	20,493.34				
5100	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.16	0.00	1,289.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						71.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.16	0.00
TOTAL :								1,289.16	0.00				
5100	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86				
5100	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						85.0	20/03/2018	E	27	27	EL CHARRO CBC240A5550C	1,485.00	0.00
TOTAL :								1,485.00	0.00				
5100	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	965.00	0.00	0.00	965.00				
5100	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,159.93	2,703.69	0.00	7,863.62				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						79.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	1,349.38	0.00
						79.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	1,354.31	0.00
TOTAL :								2,703.69	0.00				
5100	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	1,660.22	1,692.10	0.00	3,352.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						112.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 5050e5884c4c	46.00	0.00
						160.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 73BC6B3E06C1	544.10	0.00
						69.0	28/03/2018	E	28	28	RESTAURANTE EL CONEJO LOCO DADDEDD7CDD5D	1,102.00	0.00
TOTAL :								1,692.10	0.00				
5100	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	39,740.34	21,621.78	0.00	61,362.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						202.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	10,540.87	0.00
						274.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	11,080.91	0.00
TOTAL :								21,621.78	0.00				
5100	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	2,827.52	1,413.76	0.00	4,241.28				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						208.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	706.88	0.00
						280.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	706.88	0.00
TOTAL :								1,413.76	0.00				
5100	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,825.88	0.00	2,825.88				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						283.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,825.88	0.00
TOTAL :								2,825.88	0.00				
5100	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	4,428.84	3,454.12	0.00	7,882.96				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,727.06	0.00		
		277.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,727.06	0.00		
		TOTAL :						3,454.12	0.00		
5100	B00301000	020301010203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,056.11	2,453.58	0.00	8,509.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,226.79	0.00		
		352.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,226.79	0.00		
		TOTAL :						2,453.58	0.00		
5100	B00301000	020301010203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,296.86	1,820.56	0.00	5,117.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		355.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	910.28	0.00		
		355.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	910.28	0.00		
		TOTAL :						1,820.56	0.00		
5100	B00301000	020301010203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	377.89	200.84	0.00	578.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	100.42	0.00		
		358.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	100.42	0.00		
		TOTAL :						200.84	0.00		
5100	B00301000	020301010203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	388.79	214.68	0.00	603.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		361.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	107.34	0.00		
		361.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	107.34	0.00		
		TOTAL :						214.68	0.00		
5100	B00301000	020301010203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	550.52	304.00	0.00	854.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		364.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	152.00	0.00		
		364.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	152.00	0.00		
		TOTAL :						304.00	0.00		
5100	B00301000	020301010203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08
5100	B00301000	020301010203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		TOTAL :						3,572.14	0.00		
5100	B00301000	020301010203140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00301000	020301010203140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00301000	020301010203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		TOTAL :								108.06	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		TOTAL :								299.03	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		TOTAL :								1,289.26	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86		
5100	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.58	522.05	0.00	1,182.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.05	0.00	
		TOTAL :								522.05	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,417.79	778.48	0.00	2,196.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		389.24	0.00	
		118.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		389.24	0.00	
		TOTAL :								778.48	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :								3,572.14	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56		
5100	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27		
5100	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39		
5100	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		TOTAL :								108.06	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
		TOTAL :						299.03	0.00	
5100	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
		TOTAL :						1,289.26	0.00	
5100	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		660.70	522.00	0.00	1,182.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00	
		TOTAL :						522.00	0.00	
5100	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL :						3,572.14	0.00	
5100	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00	
		TOTAL :						108.06	0.00	
5100	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
		TOTAL :						299.03	0.00	
5100	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
		TOTAL :						1,289.26	0.00	
5100	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		660.70	522.00	0.00	1,182.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00	
		TOTAL :						522.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	11,998.76	5,999.38	0.00	17,998.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA		2,999.69	0.00
		139.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,999.69	0.00
		TOTAL :							5,999.38	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	345.17	0.00	345.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		345.17	0.00
		TOTAL :							345.17	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	6,273.35	3,762.82	0.00	10,036.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA		1,881.41	0.00
		142.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,881.41	0.00
		TOTAL :							3,762.82	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,827.22	976.22	0.00	2,803.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		488.11	0.00
		175.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		488.11	0.00
		TOTAL :							976.22	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.78	724.36	0.00	2,080.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		362.18	0.00
		178.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		362.18	0.00
		TOTAL :							724.36	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	180.60	0.00	518.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		90.30	0.00
		181.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		90.30	0.00
		TOTAL :							180.60	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.89	85.42	0.00	245.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		42.71	0.00
		184.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		42.71	0.00
		TOTAL :							85.42	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	226.41	120.96	0.00	347.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	60.48	0.00	
		187.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	60.48	0.00	
		TOTAL:						120.96	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL:						3,572.14	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00	
		TOTAL:						108.06	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
		TOTAL:						299.03	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
		TOTAL:						1,289.26	0.00	
5100	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		548.16	292.86	0.00	841.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	146.43	0.00	
		85.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	146.43	0.00	
		TOTAL:						292.86	0.00	
5100	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL:						3,572.14	0.00	
5100	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00			
		TOTAL :							108.06	0.00		
5100	B00304000	010804010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		77.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE'	299.03	0.00			
		TOTAL :							299.03	0.00		
5100	B00304000	010804010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		77.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00			
		TOTAL :							1,289.26	0.00		
5100	B00304000	010804010101140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	B00307000	010502060301110201		1131			Sueldo base	30,996.96	17,590.83	0.00	48,587.79	
		70.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	8,446.69	0.00			
		94.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	9,144.14	0.00			
		TOTAL :							17,590.83	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1311			Prima por año de servicio	4,241.28	2,120.64	0.00	6,361.92	
		76.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,060.32	0.00			
		100.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,060.32	0.00			
		TOTAL :							2,120.64	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1321			Prima vacacional	0.00	3,054.70	0.00	3,054.70	
		103.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,054.70	0.00			
		TOTAL :							3,054.70	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1345			Gratificación	2,800.00	2,840.70	0.00	5,640.70	
		73.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,420.35	0.00			
		97.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,420.35	0.00			
		TOTAL :							2,840.70	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,622.55	1,973.40	0.00	6,595.95	
		118.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	986.70	0.00			
		118.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	986.70	0.00			
		TOTAL :							1,973.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,429.94	1,464.26	0.00	4,894.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		732.13	0.00
		121.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		732.13	0.00
		TOTAL :							1,464.26	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00	0.00	55.50	
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	404.47	172.68	0.00	577.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		86.34	0.00
		124.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		86.34	0.00
		TOTAL :							172.68	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	572.74	244.50	0.00	817.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		122.25	0.00
		127.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		122.25	0.00
		TOTAL :							244.50	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16	
5100	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL :							3,572.14	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
5100	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39	
5100	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
		TOTAL :							108.06	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
		TOTAL :							299.03	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
		TOTAL :							1,289.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,141.16	655.64	0.00	1,796.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		327.82	0.00	
					70.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		327.82	0.00	
					TOTAL :		655.64	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
					TOTAL :		3,572.14	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	1,470.95
5100	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
					TOTAL :		108.06	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
					TOTAL :		299.03	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
					TOTAL :		1,289.26	0.00	
5100	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 22/03/2018 E 35 35 TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
					TOTAL :		522.00	0.00	
5100	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	30,397.72	15,198.86	0.00	45,596.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		7,599.43	0.00	
					73.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		7,599.43	0.00	
					TOTAL :		15,198.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	874.46	0.00	874.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		874.46	0.00	
		TOTAL :								874.46	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	2,996.44	3,112.88	0.00	6,109.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,556.44	0.00	
		76.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,556.44	0.00	
		TOTAL :								3,112.88	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :								3,572.14	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56		
5100	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27		
5100	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39		
5100	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		TOTAL :								108.06	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		TOTAL :								299.03	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		TOTAL :								1,289.26	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86		
5100	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :								522.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,001.82	549.36	0.00	1,551.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		274.68	0.00	
		67.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		274.68	0.00	
		T O T A L :						549.36	0.00		
5100	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		T O T A L :						3,572.14	0.00		
5100	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza			1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional			108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		T O T A L :						108.06	0.00		
5100	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet			299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		T O T A L :						299.03	0.00		
5100	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		T O T A L :						1,289.26	0.00		
5100	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación			662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			660.70	522.00	0.00	1,182.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		T O T A L :						522.00	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base			35,051.89	18,961.39	0.00	54,013.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,263.37	0.00	
		181.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,698.02	0.00	
		T O T A L :						18,961.39	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio			2,280.64	1,140.32	0.00	3,420.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		570.16	0.00	
		187.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		570.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,140.32	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,363.84	0.00	2,363.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,363.84	0.00
TOTAL :							2,363.84	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	9,132.70	6,645.02	0.00	15,777.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,322.51	0.00
		184.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,322.51	0.00
TOTAL :							6,645.02	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,444.32	2,517.18	0.00	6,961.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,258.59	0.00
		235.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,258.59	0.00
TOTAL :							2,517.18	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,298.03	1,867.74	0.00	5,165.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		933.87	0.00
		238.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		933.87	0.00
TOTAL :							1,867.74	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.28	465.68	0.00	1,287.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		232.84	0.00
		241.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		232.84	0.00
TOTAL :							465.68	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	388.93	220.26	0.00	609.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		110.13	0.00
		244.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		110.13	0.00
TOTAL :							220.26	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	550.70	311.88	0.00	862.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		155.94	0.00
		247.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		155.94	0.00
TOTAL :							311.88	0.00		
5100	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :								3,572.14	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56		
5100	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27		
5100	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94		
5100	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39		
5100	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		TOTAL :								108.06	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		TOTAL :								299.03	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		TOTAL :								1,289.26	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86		
5100	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :								522.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,401.85	789.36	0.00	2,191.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		394.68	0.00	
		97.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		394.68	0.00	
		TOTAL :								789.36	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :								3,572.14	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56		
5100	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		104.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00
TOTAL :							108.06	0.00	
5100	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		104.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00	
5100	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		104.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	0.00	
5100	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		54.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00
TOTAL :							522.00	0.00	
5100	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		107.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00	
5100	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	95.00	0.00	0.00	95.00
5100	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		107.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00
TOTAL :							108.06	0.00	
5100	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		107.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		TOTAL :								1,289.26	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86		
5100	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :								522.00	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	16,646.88	8,470.42	0.00	25,117.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,235.21	0.00	
		229.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,235.21	0.00	
		TOTAL :								8,470.42	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	80.00	0.00	240.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		40.00	0.00	
		235.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		40.00	0.00	
		TOTAL :								80.00	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	487.35	0.00	487.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		487.35	0.00	
		TOTAL :								487.35	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	1,366.05	2,732.10	0.00	4,098.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,366.05	0.00	
		232.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,366.05	0.00	
		TOTAL :								2,732.10	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,830.69	1,120.26	0.00	2,950.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		560.13	0.00	
		292.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		560.13	0.00	
		TOTAL :								1,120.26	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,394.36	831.22	0.00	2,225.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		415.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		415.61	0.00	
		TOTAL :							831.22	0.00	
5100	B00309000	020608050102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.67	207.24	0.00	545.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		103.62	0.00	
		298.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		103.62	0.00	
		TOTAL :							207.24	0.00	
5100	B00309000	020608050102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.19	98.02	0.00	258.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		49.01	0.00	
		301.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		49.01	0.00	
		TOTAL :							98.02	0.00	
5100	B00309000	020608050102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	226.81	138.80	0.00	365.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		69.40	0.00	
		304.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		69.40	0.00	
		TOTAL :							138.80	0.00	
5100	B00309000	020608050102110201	2211				Productos alimenticios para personas	4,704.00	45,071.47	0.00	49,775.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F.-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		11,959.21	0.00	
		43.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		10,673.88	0.00	
		37.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,102.68	0.00	
		31.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,340.70	0.00	
		48.0	28/03/2018	E	28	28	PURIFICADORA DE AGUA ECB36438ED9C		1,995.00	0.00	
		TOTAL :							45,071.47	0.00	
5100	B00309000	020608050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	0.00	
5100	B00309000	020608050102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	219.24	0.00	1,413.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		40.60	0.00	
		46.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		132.24	0.00	
		34.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		46.40	0.00	
		TOTAL :							219.24	0.00	
5100	B00309000	020608050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00309000	020608050102140101	2992				Otros enseres	5,657.20	0.00	0.00	5,657.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	1,000.04	0.00	0.00	1,000.04				
5100	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						146.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00
						TOTAL :		108.06	0.00				
5100	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						146.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00
						TOTAL :		299.03	0.00				
5100	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						146.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00
						TOTAL :		1,289.26	0.00				
5100	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86				
5100	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	554.02	338.48	0.00	892.50				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						106.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	169.24	0.00
						106.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	169.24	0.00
						TOTAL :		338.48	0.00				
5100	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	13,958.80	7,921.55	0.00	21,880.35				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						151.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,803.75	0.00
						205.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,117.80	0.00
						TOTAL :		7,921.55	0.00				
5100	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	2,120.64	1,060.32	0.00	3,180.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						157.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	530.16	0.00
						211.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	530.16	0.00
						TOTAL :		1,060.32	0.00				
5100	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,375.61	0.00	1,375.61				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						214.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,375.61	0.00
						TOTAL :		1,375.61	0.00				
5100	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	744.96	0.00	744.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						154.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	372.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		372.48	0.00	
						TOTAL :			744.96	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,395.88	835.24	0.00	2,231.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		265.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		417.62	0.00	
		265.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		417.62	0.00	
						TOTAL :			835.24	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,035.76	619.76	0.00	1,655.52
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		268.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		309.88	0.00	
		268.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		309.88	0.00	
						TOTAL :			619.76	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.53	0.00	0.00	30.53
5100	B00309000	020608060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	134.83	73.08	0.00	207.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		271.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		36.54	0.00	
		271.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		36.54	0.00	
						TOTAL :			73.08	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,505.39	103.48	0.00	1,608.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		274.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		51.74	0.00	
		274.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		51.74	0.00	
						TOTAL :			103.48	0.00	
5100	B00309000	020608060102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08
5100	B00309000	020608060102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		158.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
						TOTAL :			3,572.14	0.00	
5100	B00309000	020608060102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00309000	020608060102140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00309000	020608060102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00309000	020608060102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		158.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
						TOTAL :			108.06	0.00	
5100	B00309000	020608060102140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		158.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE'	299.03	0.00			
		TOTAL :							299.03	0.00		
5100	B00309000	020608060102140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		158.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00			
		TOTAL :							1,289.26	0.00		
5100	B00309000	020608060102140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	B00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	128,229.05	68,195.86	0.00	196,424.91	
		142.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	35,026.00	0.00			
		193.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	33,169.86	0.00			
		TOTAL :							68,195.86	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201		1311			Prima por año de servicio	3,467.52	1,733.76	0.00	5,201.28	
		148.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	866.88	0.00			
		199.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	866.88	0.00			
		TOTAL :							1,733.76	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201		1321			Prima vacacional	0.00	6,580.85	0.00	6,580.85	
		202.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	6,580.85	0.00			
		TOTAL :							6,580.85	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201		1345			Gratificación	6,964.24	12,904.82	0.00	19,869.06	
		145.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	6,452.41	0.00			
		196.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	6,452.41	0.00			
		TOTAL :							12,904.82	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,713.28	8,361.44	0.00	22,074.72	
		250.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,180.72	0.00			
		250.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,180.72	0.00			
		TOTAL :							8,361.44	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,175.27	6,204.18	0.00	16,379.45	
		253.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,102.09	0.00			
		253.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,102.09	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,204.18	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,571.19	1,014.58	0.00	2,585.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		507.29	0.00
		256.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		507.29	0.00
TOTAL :							1,014.58	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,199.90	731.62	0.00	1,931.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		365.81	0.00
		259.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		365.81	0.00
TOTAL :							731.62	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,699.07	1,035.98	0.00	2,735.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		517.99	0.00
		262.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		517.99	0.00
TOTAL :							1,035.98	0.00		
5100	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08	
5100	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,336.21	0.00	0.00	2,336.21	
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,620.52	0.00	0.00	9,620.52	
5100	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	40.50	3,572.14	0.00	3,612.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
5100	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
5100	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39	
5100	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	899.61	0.00	0.00	899.61	
5100	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.58	108.06	0.00	424.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
TOTAL :							108.06	0.00		
5100	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00		
5100	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
TOTAL :								1,289.26	0.00		
5100	B00310000	020301010201140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00310000	020301010201140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	660.70	12,586.00	0.00	13,246.70
		3.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C	12,064.00	0.00		
		39.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00		
TOTAL :								12,586.00	0.00		
5100	B00310000	020301010201140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,952.55	2,468.70	0.00	6,421.25
		100.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	1,188.48	0.00		
		100.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	1,280.22	0.00		
TOTAL :								2,468.70	0.00		
5100	B00310000	020605010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,860.75	0.00	3,860.75
		110.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		127.0	20/03/2018	E	27	27	LAS COPIAS PAPELERA BB89621E94EB	288.61	0.00		
TOTAL :								3,860.75	0.00		
5100	B00310000	020605010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00310000	020605010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00310000	020605010101140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	5,545.73
5100	B00310000	020605010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00310000	020605010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70
		110.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
TOTAL :								108.06	0.00		
5100	B00310000	020605010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		110.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
TOTAL :								299.03	0.00		
5100	B00310000	020605010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		110.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
TOTAL :								1,289.26	0.00		
5100	B00310000	020605010101140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	9,834.79	4,835.21	0.00	14,670.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,335.42	0.00
		172.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,499.79	0.00
		TOTAL :							4,835.21	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	0.00	287.65	0.00	287.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		287.65	0.00
		TOTAL :							287.65	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	1,705.80	1,671.60	0.00	3,377.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		835.80	0.00
		175.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		835.80	0.00
		TOTAL :							1,671.60	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,170.50	667.12	0.00	1,837.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		333.56	0.00
		220.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		333.56	0.00
		TOTAL :							667.12	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	868.50	495.00	0.00	1,363.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		247.50	0.00
		223.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		247.50	0.00
		TOTAL :							495.00	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	216.54	123.42	0.00	339.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		61.71	0.00
		226.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		61.71	0.00
		TOTAL :							123.42	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.42	58.38	0.00	160.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		29.19	0.00
		229.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		29.19	0.00
		TOTAL :							58.38	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	145.04	82.66	0.00	227.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	41.33	0.00	
		232.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	41.33	0.00	
		TOTAL :						82.66	0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL :						3,572.14	0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
5100	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional		316.64	108.06	0.00	424.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00	
		TOTAL :						108.06	0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
		TOTAL :						299.03	0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
		TOTAL :						1,289.26	0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		2,284.70	522.00	0.00	2,806.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00	
		TOTAL :						522.00	0.00	
5100	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		351.14	195.21	0.00	546.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	95.14	0.00	
		94.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	100.07	0.00	
		TOTAL :						195.21	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		14,498.83	8,999.36	0.00	23,498.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,499.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,499.68	0.00	
TOTAL :									8,999.36	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	320.00	160.00	0.00	480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00	
		67.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00	
TOTAL :									160.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	230.13	0.00	230.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		230.13	0.00	
TOTAL :									230.13	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	3,861.64	5,775.12	0.00	9,636.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,887.56	0.00	
		64.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,887.56	0.00	
TOTAL :									5,775.12	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	782.48	0.00	0.00	782.48
5100	B00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
TOTAL :									3,572.14	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00311000	020506030101140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,091.45	0.00	0.00	3,091.45
5100	B00311000	020506030101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
TOTAL :									108.06	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
TOTAL :									299.03	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
TOTAL :									1,289.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 22/03/2018 E 35 35 TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
					TOTAL :		522.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	261.37	224.32	0.00	485.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		112.16	0.00	
					64.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		112.16	0.00	
					TOTAL :		224.32	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	19,170.96	10,879.41	0.00	30,050.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA		5,224.05	0.00	
					46.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		5,655.36	0.00	
					TOTAL :		10,879.41	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	706.88	353.44	0.00	1,060.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA		176.72	0.00	
					52.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		176.72	0.00	
					TOTAL :		353.44	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,889.25	0.00	1,889.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,889.25	0.00	
					TOTAL :		1,889.25	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	3,920.00	2,533.60	0.00	6,453.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA		1,266.80	0.00	
					49.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,266.80	0.00	
					TOTAL :		2,533.60	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,509.07	1,298.18	0.00	3,807.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		649.09	0.00	
					61.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		649.09	0.00	
					TOTAL :		1,298.18	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,861.75	963.24	0.00	2,824.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		481.62	0.00	
		64.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		481.62	0.00	
		TOTAL :							963.24	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.80	0.00	0.00	143.80
5100	B00311000	020506030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	238.26	113.58	0.00	351.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		56.79	0.00	
		67.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		56.79	0.00	
		TOTAL :							113.58	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	310.86	160.84	0.00	471.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.42	0.00	
		70.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.42	0.00	
		TOTAL :							160.84	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	0.00	0.00	132.54
5100	B00311000	020506030102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	662.70	265.08	0.00	927.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA		132.54	0.00	
		55.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		132.54	0.00	
		TOTAL :							265.08	0.00	
5100	B00311000	020506030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	0.00	
5100	B00311000	020506030102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00311000	020506030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00311000	020506030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00311000	020506030102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		TOTAL :							108.06	0.00	
5100	B00311000	020506030102140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		TOTAL :							299.03	0.00	
5100	B00311000	020506030102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
TOTAL :								1,289.26	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00311000	020506030102140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70
TOTAL :											
		63.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00		
TOTAL :								522.00	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	713.92	400.06	0.00	1,113.98
TOTAL :											
		61.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	200.03	0.00		
		61.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	200.03	0.00		
TOTAL :								400.06	0.00		
5100	B00311000	020605010103110201		1131			Sueldo base	38,157.00	25,855.29	0.00	64,012.29
TOTAL :											
		19.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	12,682.77	0.00		
		25.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	13,172.52	0.00		
TOTAL :								25,855.29	0.00		
5100	B00311000	020605010103110201		1311			Prima por año de servicio	1,180.32	786.88	0.00	1,967.20
TOTAL :											
		25.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	393.44	0.00		
		31.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	393.44	0.00		
TOTAL :								786.88	0.00		
5100	B00311000	020605010103110201		1321			Prima vacacional	0.00	2,166.90	0.00	2,166.90
TOTAL :											
		34.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,166.90	0.00		
TOTAL :								2,166.90	0.00		
5100	B00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	4,395.97	5,707.04	0.00	10,103.01
TOTAL :											
		22.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,853.52	0.00		
		28.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,853.52	0.00		
TOTAL :								5,707.04	0.00		
5100	B00311000	020605010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,000.00	3,572.14	0.00	5,572.14
TOTAL :											
		113.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
TOTAL :								3,572.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
5100	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39	
5100	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		113.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
							TOTAL:	108.06	0.00	
5100	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		113.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
							TOTAL:	299.03	0.00	
5100	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		113.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
							TOTAL:	1,289.26	0.00	
5100	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,053.39	755.01	0.00	1,808.40	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		55.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		373.56	0.00
		55.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		381.45	0.00
							TOTAL:	755.01	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	9,999.76	4,999.88	0.00	14,999.64	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		61.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,499.94	0.00
		82.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,499.94	0.00
							TOTAL:	4,999.88	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	160.00	0.00	320.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		67.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00
		88.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00
							TOTAL:	160.00	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	287.67	0.00	287.67	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		91.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		287.67	0.00
							TOTAL:	287.67	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	737.89	1,155.78	0.00	1,893.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		577.89	0.00	
					85.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		577.89	0.00	
					TOTAL :		1,155.78	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,628.15	3,924.18	0.00	10,552.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		307.78	0.00	
					88.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		915.59	0.00	
					73.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		738.72	0.00	
					73.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		738.72	0.00	
					88.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		915.59	0.00	
					103.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		307.78	0.00	
					TOTAL :		3,924.18	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,918.09	2,911.74	0.00	7,829.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		548.13	0.00	
					91.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		679.37	0.00	
					106.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		228.37	0.00	
					91.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		679.37	0.00	
					106.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		228.37	0.00	
					76.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		548.13	0.00	
					TOTAL :		2,911.74	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,069.90	725.96	0.00	1,795.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		136.66	0.00	
					94.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		169.38	0.00	
					109.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		56.94	0.00	
					94.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		169.38	0.00	
					109.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		56.94	0.00	
					79.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		136.66	0.00	
					TOTAL :		725.96	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	579.96	343.36	0.00	923.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		64.64	0.00	
					97.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.11	0.00	
					112.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		26.93	0.00	
					82.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		64.64	0.00	
					112.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		26.93	0.00	
					97.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.11	0.00	
					TOTAL :		343.36	0.00	
5100	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	862.02	486.20	0.00	1,348.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	113.44	0.00		
			115.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	38.14	0.00		
			85.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	91.52	0.00		
			100.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	113.44	0.00		
			115.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	38.14	0.00		
			85.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	91.52	0.00		
			T O T A L :						486.20	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
			T O T A L :						3,572.14	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00311000	020605010105140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00311000	020605010105140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00311000	020605010105140101		2992				Otros enseres	0.00	800.00	0.00	800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 6386A3D39F62	500.00	0.00		
			75.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 8FB5B310FC44	300.00	0.00		
			T O T A L :						800.00	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101		3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
			T O T A L :						108.06	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101		3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
			T O T A L :						299.03	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
			T O T A L :						1,289.26	0.00		
5100	B00311000	020605010105140101		3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00311000	020605010105140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	326.93	189.46	0.00	516.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	94.73	0.00		
			76.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	94.73	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							189.46	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	41,371.76	22,685.62	0.00	64,057.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		11,342.81	0.00
		37.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		11,342.81	0.00
TOTAL :							22,685.62	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	844.99	0.00	844.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		844.99	0.00
TOTAL :							844.99	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	8,140.00	6,289.50	0.00	14,429.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,144.75	0.00
		40.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,144.75	0.00
TOTAL :							6,289.50	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,093.00	5,981.88	0.00	15,074.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,579.93	0.00
		46.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,373.26	0.00
		46.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,448.76	0.00
		31.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,579.93	0.00
TOTAL :							5,981.88	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,855.53	4,438.56	0.00	11,294.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,018.96	0.00
		34.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,172.31	0.00
		34.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,172.31	0.00
		49.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,074.98	0.00
TOTAL :							4,438.56	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,558.36	1,106.65	0.00	2,665.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		292.29	0.00
		52.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		254.05	0.00
		37.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		292.29	0.00
		52.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		268.02	0.00
TOTAL :							1,106.65	0.00		
5100	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	795.64	523.41	0.00	1,319.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	30/03/2018	D	14 14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	138.24	0.00		
		55.0	30/03/2018	D	14 14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	120.16	0.00		
		55.0	30/03/2018	D	16 16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	126.77	0.00		
		40.0	30/03/2018	D	16 16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	138.24	0.00		
		TOTAL :						523.41	0.00	
5100	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,126.64	741.16	0.00	1,867.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	170.15	0.00	
		43.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	195.75	0.00	
		58.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	179.51	0.00	
		43.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	195.75	0.00	
		TOTAL :						741.16	0.00	
5100	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL :						3,572.14	0.00	
5100	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
5100	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39	
5100	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00	
		TOTAL :						108.06	0.00	
5100	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
		TOTAL :						299.03	0.00	
5100	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
		TOTAL :						1,289.26	0.00	
5100	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.35	869.26	0.00	2,354.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	434.63	0.00	
		58.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	434.63	0.00	
		TOTAL :						869.26	0.00	
5100	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
TOTAL :								3,572.14	0.00	
5100	B00311000	020607010104140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	2,651.56
5100	B00311000	020607010104140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	1,194.27
5100	B00311000	020607010104140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	2,791.39
5100	B00311000	020607010104140101		3141			Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	0.00	
5100	B00311000	020607010104140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	0.00	
5100	B00311000	020607010104140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
TOTAL :								1,289.26	0.00	
5100	B00311000	020607010104140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	662.86
5100	B00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	31,398.44	16,738.54	48,136.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	8,196.05	0.00	
		148.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	8,542.49	0.00	
TOTAL :								16,738.54	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201		1311			Prima por año de servicio	1,573.76	786.88	2,360.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	393.44	0.00	
		154.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	393.44	0.00	
TOTAL :								786.88	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201		1321			Prima vacacional	0.00	1,977.82	1,977.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,977.82	0.00	
TOTAL :								1,977.82	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	1,370.47	3,423.84	4,794.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,711.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,711.92	0.00	
		TOTAL :							3,423.84	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,076.89	1,981.60	0.00	5,058.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		990.80	0.00	
		190.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		990.80	0.00	
		TOTAL :							1,981.60	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,395.45	1,470.34	0.00	3,865.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		735.17	0.00	
		193.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		735.17	0.00	
		TOTAL :							1,470.34	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.23	366.60	0.00	972.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		183.30	0.00	
		196.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		183.30	0.00	
		TOTAL :							366.60	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	286.72	173.38	0.00	460.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		86.69	0.00	
		199.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		86.69	0.00	
		TOTAL :							173.38	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	406.02	245.52	0.00	651.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		122.76	0.00	
		202.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		122.76	0.00	
		TOTAL :							245.52	0.00	
5100	B00312000	020608040102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08
5100	B00312000	020608040102110201	2211				Productos alimenticios para personas	1,039.22	20,691.29	0.00	21,730.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,934.44	0.00	
		49.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,507.44	0.00	
		67.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,387.32	0.00	
		61.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,880.80	0.00	
		115.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BBB961FA8706		981.29	0.00	
		TOTAL :							20,691.29	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		TOTAL :						3,572.14	0.00		
5100	B00312000	020608040102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00312000	020608040102140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,194.27	2,567.08	0.00	3,761.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	650.76	0.00		
		58.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMP	234.32	0.00		
		70.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	482.56	0.00		
		64.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPI	1,199.44	0.00		
		TOTAL :						2,567.08	0.00		
5100	B00312000	020608040102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00312000	020608040102140101		3111			Servicio de energía eléctrica	537.00	500.00	0.00	1,037.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2018	D	8	8	TRF/OPE 153 160 400 120 13/12/17-15/FEB/2018 CDC AMERICAS II ENERGIA	500.00	0.00		
		TOTAL :						500.00	0.00		
5100	B00312000	020608040102140101		3121			Gas	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
5100	B00312000	020608040102140101		3141			Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	0.00		
5100	B00312000	020608040102140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	0.00		
5100	B00312000	020608040102140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
		TOTAL :						1,289.26	0.00		
5100	B00312000	020608040102140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00312000	020608040102140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,030.28	618.08	0.00	1,648.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	309.04	0.00		
		88.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	309.04	0.00		
		TOTAL :						618.08	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	181,144.18	98,221.91	0.00	279,366.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	47,540.11	0.00		
		160.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	50,681.80	0.00		
						TOTAL :		98,221.91	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	8,482.56	4,241.28	0.00	12,723.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,120.64	0.00		
		166.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,120.64	0.00		
						TOTAL :		4,241.28	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	13,492.84	0.00	13,492.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	13,492.84	0.00		
						TOTAL :		13,492.84	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	19,259.23	15,910.32	0.00	35,169.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	7,955.16	0.00		
		163.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	7,955.16	0.00		
						TOTAL :		15,910.32	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,064.01	11,193.74	0.00	31,257.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,596.87	0.00		
		205.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,596.87	0.00		
						TOTAL :		11,193.74	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,887.49	8,305.76	0.00	23,193.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,152.88	0.00		
		208.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,152.88	0.00		
						TOTAL :		8,305.76	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,322.68	582.66	0.00	1,905.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	291.33	0.00		
		211.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	291.33	0.00		
						TOTAL :		582.66	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,755.60	979.46	0.00	2,735.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	489.73	0.00		
		214.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	489.73	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							979.46	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,485.94	1,386.92	0.00	3,872.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		693.46	0.00
		217.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		693.46	0.00
TOTAL :							1,386.92	0.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,325.40	0.00	0.00	1,325.40	
5100	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
5100	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39	
5100	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
TOTAL :							108.06	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	0.00		
5100	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,273.69	3,471.16	0.00	9,744.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		1,728.48	0.00
		91.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		1,742.68	0.00
TOTAL :							3,471.16	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	55,969.00	31,332.60	0.00	87,301.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		15,560.53	0.00
		217.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		15,772.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,332.60	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	1,413.76	706.88	0.00	2,120.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		353.44	0.00
		223.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		353.44	0.00
TOTAL :							706.88	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,134.52	0.00	2,134.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,134.52	0.00
TOTAL :							2,134.52	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	7,711.48	12,119.18	0.00	19,830.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		6,059.59	0.00
		220.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		6,059.59	0.00
TOTAL :							12,119.18	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,055.86	4,324.02	0.00	10,379.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,162.01	0.00
		277.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,162.01	0.00
TOTAL :							4,324.02	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,990.55	3,208.42	0.00	7,198.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,604.21	0.00
		280.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,604.21	0.00
TOTAL :							3,208.42	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	931.49	799.94	0.00	1,731.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		399.97	0.00
		283.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		399.97	0.00
TOTAL :							799.94	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	560.94	378.36	0.00	939.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		189.18	0.00
		286.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		189.18	0.00
TOTAL :							378.36	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	794.32	231.32	0.00	1,025.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		289.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	115.66	0.00		
		289.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	115.66	0.00		
		TOTAL :						231.32	0.00		
5100	B00313000	020608030102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08
5100	B00313000	020608030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		143.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		TOTAL :						3,572.14	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00313000	020608030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00313000	020608030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00313000	020608030102140101	3111				Servicio de energía eléctrica	626.00	0.00	0.00	626.00
5100	B00313000	020608030102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		143.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		143.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		143.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/FF-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
		TOTAL :						1,289.26	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00313000	020608030102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70
		72.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00		
		TOTAL :						522.00	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,965.66	1,318.42	0.00	3,284.08
		103.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	659.21	0.00		
		103.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	659.21	0.00		
		TOTAL :						1,318.42	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL :						3,572.14	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	2,651.56
5100	B00314000	020608020201140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	1,194.27
5100	B00314000	020608020201140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	2,791.39
5100	B00314000	020608020201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,184.06	108.06	1,292.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00	
		TOTAL :						108.06	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
		TOTAL :						299.03	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
		TOTAL :						1,289.26	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	662.86
5100	B00314000	020608020301110201		1131			Sueldo base	35,494.96	18,408.74	53,903.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	9,204.37	0.00	
		241.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	9,204.37	0.00	
		TOTAL :						18,408.74	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201		1311			Prima por año de servicio	480.00	240.00	720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	120.00	0.00	
		247.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	120.00	0.00	
		TOTAL :						240.00	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201		1321			Prima vacacional	0.00	1,059.15	1,059.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,059.15	0.00	
		TOTAL :						1,059.15	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201		1345			Gratificación	1,747.82	3,495.64	5,243.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,747.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,747.82	0.00	
		TOTAL :							3,495.64	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,856.54	2,190.44	0.00	6,046.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,095.22	0.00	
		307.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,095.22	0.00	
		TOTAL :							2,190.44	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,861.53	1,625.30	0.00	4,486.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		812.65	0.00	
		310.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		812.65	0.00	
		TOTAL :							1,625.30	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	713.46	405.24	0.00	1,118.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		202.62	0.00	
		313.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		202.62	0.00	
		TOTAL :							405.24	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	337.45	191.66	0.00	529.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		95.83	0.00	
		316.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		95.83	0.00	
		TOTAL :							191.66	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	477.82	271.40	0.00	749.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		135.70	0.00	
		319.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		135.70	0.00	
		TOTAL :							271.40	0.00	
5100	B00314000	020608020301140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	0.00	
5100	B00314000	020608020301140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00314000	020608020301140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00314000	020608020301140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00314000	020608020301140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							108.06	0.00		
5100	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00		
5100	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	0.00		
5100	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	594.47	492.42	0.00	1,086.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		160.25	0.00
		109.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		332.17	0.00
TOTAL :							492.42	0.00		
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	34,733.89	17,998.42	0.00	52,732.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		8,999.21	0.00
		253.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		8,999.21	0.00
TOTAL :							17,998.42	0.00		
5100	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,035.54	0.00	1,035.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,035.54	0.00
TOTAL :							1,035.54	0.00		
5100	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	13,989.98	11,017.30	0.00	25,007.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		5,508.65	0.00
		256.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		5,508.65	0.00
TOTAL :							11,017.30	0.00		
5100	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,898.69	2,901.58	0.00	7,800.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,450.79	0.00
		322.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,450.79	0.00
TOTAL :							2,901.58	0.00		
5100	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,634.83	2,152.96	0.00	5,787.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,076.48	0.00		
			325.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,076.48	0.00		
			TOTAL :							2,152.96	0.00	
5100	B00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	906.27	536.80	0.00	1,443.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	268.40	0.00		
			328.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	268.40	0.00		
			TOTAL :							536.80	0.00	
5100	B00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	428.63	253.88	0.00	682.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			331.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	126.94	0.00		
			331.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	126.94	0.00		
			TOTAL :							253.88	0.00	
5100	B00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	606.90	359.52	0.00	966.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	179.76	0.00		
			334.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	179.76	0.00		
			TOTAL :							359.52	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
			TOTAL :							3,572.14	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	B00314000	020608020302140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	B00314000	020608020302140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	B00314000	020608020302140101		3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
			TOTAL :							108.06	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101		3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
			TOTAL :							299.03	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
TOTAL :									1,289.26	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101			3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	B00314000	020608020302140101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,469.61	870.48	0.00	2,340.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		435.24	0.00	
		112.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		435.24	0.00	
TOTAL :									870.48	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201			1131		Sueldo base	91,395.80	48,357.40	0.00	139,753.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		23,735.45	0.00	
		262.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		24,621.95	0.00	
TOTAL :									48,357.40	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201			1311		Prima por año de servicio	3,147.52	1,573.76	0.00	4,721.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		786.88	0.00	
		268.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		786.88	0.00	
TOTAL :									1,573.76	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201			1321		Prima vacacional	0.00	5,378.64	0.00	5,378.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		5,378.64	0.00	
TOTAL :									5,378.64	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201			1345		Gratificación	15,586.26	10,561.58	0.00	26,147.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		5,280.79	0.00	
		265.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		5,280.79	0.00	
TOTAL :									10,561.58	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	10,698.22	5,803.24	0.00	16,501.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,901.62	0.00	
		337.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,901.62	0.00	
TOTAL :									5,803.24	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.06	4,306.02	0.00	12,244.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,153.01	0.00	
		340.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,153.01	0.00	
TOTAL :									4,306.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,700.22	908.12	0.00	2,608.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		454.06	0.00
		343.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		454.06	0.00
		TOTAL :							908.12	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	936.09	507.78	0.00	1,443.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		253.89	0.00
		346.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		253.89	0.00
		TOTAL :							507.78	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,325.48	719.02	0.00	2,044.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		349.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		359.51	0.00
		349.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		359.51	0.00
		TOTAL :							719.02	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16	
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,412.02	7,197.06	0.00	13,609.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		94.0	20/03/2018	E	27	27	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 3236AEC52C1F		1,949.96	0.00
		60.0	28/03/2018	E	28	28	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 8E06DA5A840A		1,674.96	0.00
		TOTAL :							7,197.06	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,690.56	0.00	0.00	8,690.56	
5100	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39	
5100	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	150.80	0.00	0.00	150.80	
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	3,734.98	1,899.00	0.00	5,633.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	20/03/2018	E	27	27	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL. DE CV. 6713FA5DDA36		1,899.00	0.00
		TOTAL :							1,899.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
		TOTAL :							108.06	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							299.03	0.00		
5100	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	105,005.34	108,692.00	0.00	213,697.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	41,412.00	0.00
			3.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	67,280.00	0.00
TOTAL :							108,692.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	0.00		
5100	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00
TOTAL :							522.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	365.00	2,196.50	0.00	2,561.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	20/03/2018	E	27	27	HOOTERS PLAZA CENTRAL 37A795133F8E	902.00	0.00
			154.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO AADA7B581FDF	120.00	0.00
			97.0	20/03/2018	E	27	27	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ MORENO F78970F9C5BF	169.00	0.00
			88.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO 5AB5727F9DDA	285.00	0.00
			136.0	20/03/2018	E	27	27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 9262D0326D6B	198.00	0.00
			133.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV a56b993adb4e	26.50	0.00
			145.0	20/03/2018	E	27	27	CONSORCIO LUNA, SA DE CV 2983A2C28947	248.00	0.00
			57.0	28/03/2018	E	28	28	CONSORCIO LUNA B7B73C552DC4	248.00	0.00
TOTAL :							2,196.50	0.00		
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,485.00	1,365.00	0.00	2,850.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	20/03/2018	E	27	27	ALAMEDA CENTRAL	20.00	0.00
			79.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 1B8F2AC9C	82.00	0.00
			139.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C10B53AF8	82.00	0.00
			76.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV F344B4F00	82.00	0.00
			103.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003840C	164.00	0.00
			100.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 7CBFD4C6I	53.00	0.00
			70.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 08D5764CC	53.00	0.00
			148.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 058DAA7BE	53.00	0.00
			151.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C40B3E89C	82.00	0.00
			142.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 822484780I	53.00	0.00
			73.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 980C48F3AI	53.00	0.00
			39.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003899Z	123.00	0.00
			36.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I	106.00	0.00
			78.0	28/03/2018	E	28	28	ALAMEDA CENTRAL	60.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901933		53.00	0.00	
		54.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901997		82.00	0.00	
		33.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000039312		164.00	0.00	
						TOTAL :			1,365.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,787.89	1,638.11	0.00	4,426.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		744.02	0.00	
		115.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		894.09	0.00	
						TOTAL :			1,638.11	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3992				Gastos de servicios menores	3,131.86	7,828.18	0.00	10,960.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE I		303.00	0.00	
		157.0	20/03/2018	E	27	27	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA 7B89BB9889D9		935.01	0.00	
		130.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA VIPS, S DE RL. DE CV. BA978C545082		444.00	0.00	
		121.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV EC97DBB072D4		220.80	0.00	
		118.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 901DB3ED7541		139.71	0.00	
		163.0	20/03/2018	E	27	27	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA EB350A3F65B0		1,995.00	0.00	
		109.0	20/03/2018	E	27	27	JAEL SA DE CV 45F283540B4A		1,030.00	0.00	
		82.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV A7F9F184B6AD		80.70	0.00	
		63.0	28/03/2018	E	28	28	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 9B3F2F9C3F67		401.00	0.00	
		45.0	28/03/2018	E	28	28	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA 41910D6F93E3		1,949.96	0.00	
		66.0	28/03/2018	E	28	28	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL 36C63F72DC86		329.00	0.00	
						TOTAL :			7,828.18	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1131				Sueldo base	283,081.46	146,812.59	0.00	429,894.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		72,812.79	0.00	
		1.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		73,999.80	0.00	
						TOTAL :			146,812.59	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1311				Prima por año de servicio	10,175.68	5,087.84	0.00	15,263.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,543.92	0.00	
		7.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,543.92	0.00	
						TOTAL :			5,087.84	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	0.00	11,923.19	0.00	11,923.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		11,923.19	0.00	
						TOTAL :			11,923.19	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1345				Gratificación	48,413.02	38,955.88	0.00	87,368.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		19,477.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		19,477.94	0.00	
		TOTAL :							38,955.88	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	33,242.12	18,458.18	0.00	51,700.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,229.11	0.00	
		1.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,229.07	0.00	
		TOTAL :							18,458.18	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,665.29	13,695.94	0.00	38,361.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		6,847.97	0.00	
		4.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		6,847.97	0.00	
		TOTAL :							13,695.94	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.66	1,784.68	0.00	4,778.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		892.34	0.00	
		7.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		892.34	0.00	
		TOTAL :							1,784.68	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,908.65	1,615.08	0.00	4,523.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		807.54	0.00	
		10.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		807.54	0.00	
		TOTAL :							1,615.08	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,118.64	2,286.96	0.00	6,405.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,143.48	0.00	
		13.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,143.48	0.00	
		TOTAL :							2,286.96	0.00	
5100	D00307000	010502060101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	795.24	0.00	0.00	795.24
5100	D00307000	010502060101110201	1595				Dispensa	73,598.71	0.00	0.00	73,598.71
5100	D00307000	010502060101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	0.00	
5100	D00307000	010502060101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,051.76	0.00	0.00	3,051.76
5100	D00307000	010502060101140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	D00307000	010502060101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	D00307000	010502060101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		167.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00			
		TOTAL :							108.06	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		167.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00			
		TOTAL :							299.03	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	85,140.58	0.00	0.00	85,140.58	
5100	D00307000	010502060101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		167.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00			
		TOTAL :							1,289.26	0.00		
5100	D00307000	010502060101140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	D00307000	010502060101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,732.09	5,354.68	0.00	15,086.77	
		49.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	2,677.34	0.00			
		49.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	2,677.34	0.00			
		TOTAL :							5,354.68	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	101,982.15	46,948.03	0.00	148,930.18	
		10.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	23,165.74	0.00			
		13.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	23,782.29	0.00			
		TOTAL :							46,948.03	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201		1311			Prima por año de servicio	3,220.96	1,413.76	0.00	4,634.72	
		16.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	706.88	0.00			
		19.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	706.88	0.00			
		TOTAL :							1,413.76	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201		1321			Prima vacacional	0.00	4,506.95	0.00	4,506.95	
		22.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,506.95	0.00			
		TOTAL :							4,506.95	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201		1345			Gratificación	15,616.88	9,052.78	0.00	24,669.66	
		13.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,526.39	0.00			
		16.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,526.39	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,052.78	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,853.27	5,538.42	0.00	17,391.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,769.21	0.00
		16.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,769.21	0.00
TOTAL :							5,538.42	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,795.11	4,109.52	0.00	12,904.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,054.76	0.00
		19.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,054.76	0.00
TOTAL :							4,109.52	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,744.19	738.62	0.00	2,482.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		369.31	0.00
		22.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		369.31	0.00
TOTAL :							738.62	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,037.17	484.62	0.00	1,521.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		242.31	0.00
		25.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		242.31	0.00
TOTAL :							484.62	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,468.61	686.20	0.00	2,154.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		343.10	0.00
		28.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		343.10	0.00
TOTAL :							686.20	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16	
5100	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
5100	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
5100	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,791.25	0.00	0.00	42,791.25	
5100	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,820.45	0.00	0.00	25,820.45	
5100	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		TOTAL :								108.06	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		TOTAL :								299.03	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		TOTAL :								1,289.26	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,010.11	0.00	0.00	4,010.11		
5100	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	28,502.76	0.00	0.00	28,502.76		
5100	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :								522.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,566.41	1,703.94	0.00	5,270.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		851.97	0.00	
		52.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		851.97	0.00	
		TOTAL :								1,703.94	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	15,997.92	7,998.96	0.00	23,996.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,999.48	0.00	
		130.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,999.48	0.00	
		TOTAL :								7,998.96	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	460.22	0.00	460.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		460.22	0.00	
		TOTAL :								460.22	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	4,428.84	2,857.68	0.00	7,286.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,428.84	0.00	
		133.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,428.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,857.68	0.00		
5100	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,042.68	1,085.66	0.00	3,128.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		542.83	0.00
		160.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		542.83	0.00
TOTAL :							1,085.66	0.00		
5100	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,515.66	805.56	0.00	2,321.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		402.78	0.00
		163.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		402.78	0.00
TOTAL :							805.56	0.00		
5100	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	377.89	200.84	0.00	578.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		100.42	0.00
		166.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		100.42	0.00
TOTAL :							200.84	0.00		
5100	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	178.75	95.00	0.00	273.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		47.50	0.00
		169.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		47.50	0.00
TOTAL :							95.00	0.00		
5100	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	253.08	134.52	0.00	387.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		67.26	0.00
		172.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		67.26	0.00
TOTAL :							134.52	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
5100	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
5100	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39	
5100	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	0.00	725.00	0.00	725.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	28/03/2018	E	28	28	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I A P 0BAE6889C13f		725.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							725.00	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
TOTAL :							108.06	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
5100	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	0.00		
5100	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
5100	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	612.79	325.70	0.00	938.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		162.85	0.00
		82.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		162.85	0.00
TOTAL :							325.70	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	75,728.66	37,995.82	0.00	113,724.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA		18,997.91	0.00
		106.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		18,997.91	0.00
TOTAL :							37,995.82	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	320.00	160.00	0.00	480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00
		112.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00
TOTAL :							160.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,186.07	0.00	2,186.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,186.07	0.00
TOTAL :							2,186.07	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	10,305.22	6,630.86	0.00	16,936.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	3,315.43	0.00		
			109.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,315.43	0.00		
						TOTAL :			6,630.86	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,746.88	4,462.66	0.00	11,209.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,231.33	0.00		
			130.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,231.33	0.00		
						TOTAL :			4,462.66	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,006.21	3,311.30	0.00	8,317.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,655.65	0.00		
			133.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,655.65	0.00		
						TOTAL :			3,311.30	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	223.02	131.54	0.00	354.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	65.77	0.00		
			136.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	65.77	0.00		
						TOTAL :			131.54	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	590.35	390.48	0.00	980.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	195.24	0.00		
			139.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	195.24	0.00		
						TOTAL :			390.48	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	835.93	552.92	0.00	1,388.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	276.46	0.00		
			142.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	276.46	0.00		
						TOTAL :			552.92	0.00		
5100	G00303000	010304010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
						TOTAL :			3,572.14	0.00		
5100	G00303000	010304010101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
5100	G00303000	010304010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
5100	G00303000	010304010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	0.00	2,791.39
5100	G00303000	010304010101140101		3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	0.00		
5100	G00303000	010304010101140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		173.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	0.00		
5100	G00303000	010304010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		173.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
		TOTAL :						1,289.26	0.00		
5100	G00303000	010304010101140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
5100	G00303000	010304010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,598.52	1,343.60	0.00	3,942.12
		73.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	671.80	0.00		
		73.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	671.80	0.00		
		TOTAL :						1,343.60	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,630.05	13,900.03	0.00	54,530.08
5200	B00301000	010304010201140101	4411				Cooperaciones y ayudas	33,630.05	9,400.03	0.00	43,030.08
		3.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE	4,640.00	0.00		
		3.0	27/03/2018	E	36	183785	TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL	4,760.03	0.00		
		TOTAL :						9,400.03	0.00		
5200	B00301000	010304010201140101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	7,000.00	4,500.00	0.00	11,500.00
		3.0	01/03/2018	E	2	544926	TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE	1,000.00	0.00		
		3.0	13/03/2018	E	17	891610	TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA	1,000.00	0.00		
		3.0	13/03/2018	E	18	891621	TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS	1,000.00	0.00		
		3.0	21/03/2018	E	34	339320	TRF/OPE DIG282 MARZO 2018 DONATIVO ALBERGUE Y CUIDADOS DEL C. F	1,500.00	0.00		
		TOTAL :						4,500.00	0.00		
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	95,488.94	47,744.47	0.00	143,233.41
5500	000000001						Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	95,488.94	47,744.47	0.00	143,233.41
		1.0	31/03/2018	D	19	19	TRF/OPE DEPRECIACION DE MARZO 2018	47,744.47	0.00		
		TOTAL :						47,744.47	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	27,044,156.00	0.00	0.00	27,044,156.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,798,720.00	0.00	0.00	1,798,720.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,464,236.00	0.00	0.00	1,464,236.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	18,848,000.00	0.00	0.00	18,848,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,647,713.49	1,746,627.10	0.00	21,901,086.39
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	550,904.00	28,329.00	0.00	522,575.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	1,170.00	0.00
5.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	1,482.00	0.00
6.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	3,341.00	0.00
4.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	1,591.00	0.00
6.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	1,760.00	0.00
5.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	1,175.00	0.00
5.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	2,808.00	0.00
6.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	1,235.00	0.00
5.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	1,560.00	0.00
5.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	2,210.00	0.00
5.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	2,990.00	0.00
5.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	2,899.00	0.00
6.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	4,108.00	0.00
TOTAL :						28,329.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	1,874,267.50	42,078.00	0.00	1,832,189.50
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	2,412.50	0.00
8.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	4,762.50	0.00
9.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	2,195.00	0.00
7.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	3,127.50	0.00
9.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	3,042.50	0.00
8.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	5,012.50	0.00
8.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	2,287.50	0.00
9.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	3,495.00	0.00
8.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	3,180.50	0.00
8.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	3,307.50	0.00
8.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	1,617.50	0.00
4.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	70.00	0.00
5.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	1,155.00	0.00
8.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	2,420.00	0.00
9.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	3,150.00	0.00
4.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18	842.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								42,078.00	0.00			
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		1,663,064.00	116,154.50	0.00	1,546,909.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	13,954.00	0.00
					11.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	16,490.00	0.00
					12.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	9,460.50	0.00
					12.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	7,854.00	0.00
					11.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	2,074.00	0.00
					11.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	6,162.50	0.00
					12.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	8,789.00	0.00
					11.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	9,307.50	0.00
					11.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	8,636.00	0.00
					11.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	4,904.50	0.00
					8.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	9,001.50	0.00
					11.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	12,645.50	0.00
					12.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	6,875.50	0.00
TOTAL :								116,154.50	0.00			
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		410,717.50	12,400.00	0.00	398,317.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	1,200.00	0.00
					14.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	975.00	0.00
					15.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	1,100.00	0.00
					10.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	850.00	0.00
					15.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	950.00	0.00
					14.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	525.00	0.00
					14.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	700.00	0.00
					15.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	525.00	0.00
					14.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	1,225.00	0.00
					14.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	500.00	0.00
					14.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	1,200.00	0.00
					7.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	75.00	0.00
					11.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	500.00	0.00
					14.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	750.00	0.00
					15.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	850.00	0.00
					7.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18	475.00	0.00
TOTAL :								12,400.00	0.00			
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		786,865.00	6,070.00	0.00	780,795.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	375.00	0.00
					17.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	450.00	0.00
					18.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	370.00	0.00
					13.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	525.00	0.00
					18.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	125.00	0.00
					17.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	925.00	0.00
					17.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	450.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18		650.00	0.00	
		17.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18		375.00	0.00	
		17.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18		500.00	0.00	
		17.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18		125.00	0.00	
		10.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		50.00	0.00	
		14.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		125.00	0.00	
		17.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18		300.00	0.00	
		18.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		525.00	0.00	
		10.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		200.00	0.00	
		TOTAL :							6,070.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			1,436,841.00	12,865.00	0.00	1,423,976.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18		1,415.00	0.00	
		20.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18		1,575.00	0.00	
		21.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18		490.00	0.00	
		16.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18		1,255.00	0.00	
		21.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18		565.00	0.00	
		20.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18		1,070.00	0.00	
		20.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18		330.00	0.00	
		21.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18		990.00	0.00	
		20.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18		1,005.00	0.00	
		20.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18		500.00	0.00	
		17.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		1,560.00	0.00	
		21.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		1,675.00	0.00	
		13.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		435.00	0.00	
		TOTAL :							12,865.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			660,000.00	28,675.00	0.00	631,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	05/03/2018	I	6	6	VENTA POR DONACION BABY CREYSI		28,675.00	0.00	
		TOTAL :							28,675.00	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			15,848,000.00	1,500,000.00	0.00	14,348,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/03/2018	I	16	16	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAR		750,000.00	0.00	
		4.0	26/03/2018	I	36	36	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE Mº		750,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,500,000.00	0.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			1,054.49	55.60	0.00	998.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/03/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		55.60	0.00	
		TOTAL :							55.60	0.00	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,396,442.51	0.00	1,746,627.10	5,143,069.61
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			49,096.00	0.00	28,329.00	77,425.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	1,170.00	
			4.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	1,482.00	
			5.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	3,341.00	
			3.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	0.00	1,591.00	
			5.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	1,760.00	
			4.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	1,175.00	
			4.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	2,808.00	
			5.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	1,235.00	
			4.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	1,560.00	
			4.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	0.00	2,210.00	
			4.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	2,990.00	
			4.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	0.00	2,899.00	
			5.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	0.00	4,108.00	
			T O T A L :						0.00	28,329.00	
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0003	Servicios Médicos		125,732.50	0.00	42,078.00	167,810.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	2,412.50	
			7.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	4,762.50	
			8.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	2,195.00	
			6.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	0.00	3,127.50	
			8.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	3,042.50	
			7.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	5,012.50	
			7.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	2,287.50	
			8.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	3,495.00	
			7.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	3,180.50	
			7.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	0.00	3,307.50	
			7.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	1,617.50	
			3.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	70.00	
			4.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	1,155.00	
			7.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	0.00	2,420.00	
			8.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	0.00	3,150.00	
			3.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18	0.00	842.50	
			T O T A L :						0.00	42,078.00	
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0013	Desayunos Escolares		135,656.00	0.00	116,154.50	251,810.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	13,954.00	
			10.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	16,490.00	
			11.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	9,460.50	
			11.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	7,854.00	
			10.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	2,074.00	
			10.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	6,162.50	
			11.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	8,789.00	
			10.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	9,307.50	
			10.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	0.00	8,636.00	
			10.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	4,904.50	
			7.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	9,001.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	23/03/2018	I	34	34		0.00	12,645.50	
		11.0	27/03/2018	I	38	38		0.00	6,875.50	
		T O T A L :						0.00	116,154.50	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		45,282.50	0.00	12,400.00	57,682.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	1,200.00	
		13.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	975.00	
		14.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	1,100.00	
		9.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	0.00	850.00	
		14.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	950.00	
		13.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	525.00	
		13.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	700.00	
		14.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	525.00	
		13.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	1,225.00	
		13.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	0.00	500.00	
		13.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	1,200.00	
		6.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	75.00	
		10.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	500.00	
		13.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	0.00	750.00	
		14.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	0.00	850.00	
		6.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18	0.00	475.00	
		T O T A L :						0.00	12,400.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		13,135.00	0.00	6,070.00	19,205.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	375.00	
		16.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	450.00	
		17.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	370.00	
		12.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18	0.00	525.00	
		17.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18	0.00	125.00	
		16.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18	0.00	925.00	
		16.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18	0.00	450.00	
		17.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18	0.00	650.00	
		16.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18	0.00	375.00	
		16.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18	0.00	500.00	
		16.0	21/03/2018	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21/03/18	0.00	125.00	
		9.0	22/03/2018	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	50.00	
		13.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18	0.00	125.00	
		16.0	23/03/2018	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 23/03/18	0.00	300.00	
		17.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18	0.00	525.00	
		9.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18	0.00	200.00	
		T O T A L :						0.00	6,070.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		27,395.00	0.00	12,865.00	40,260.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/03/2018	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL 01/03/18	0.00	1,415.00	
		19.0	05/03/2018	I	4	4	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 05/03/18	0.00	1,575.00	
		20.0	06/03/2018	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 06/03/18	0.00	490.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	07/03/2018	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/03/18		0.00	1,255.00		
		20.0	09/03/2018	I	14	14	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/03/18		0.00	565.00		
		19.0	12/03/2018	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/03/18		0.00	1,070.00		
		19.0	13/03/2018	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/03/18		0.00	330.00		
		20.0	14/03/2018	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/03/18		0.00	990.00		
		19.0	16/03/2018	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 16/03/18		0.00	1,005.00		
		19.0	20/03/2018	I	26	26	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 20/03/18		0.00	500.00		
		16.0	22/03/2018	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 22/03/18		0.00	1,560.00		
		20.0	27/03/2018	I	38	38	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27/03/18		0.00	1,675.00		
		12.0	28/03/2018	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28/03/18		0.00	435.00		
							TOTAL :		0.00	12,865.00		
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			0.00	0.00	28,675.00	28,675.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	05/03/2018	I	6	6	VENTA POR DONACION BABY CREYSI	0.00	28,675.00
										TOTAL :	0.00	28,675.00
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	09/03/2018	I	16	16	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAR	0.00	750,000.00
					3.0	26/03/2018	I	36	36	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M/	0.00	750,000.00
										TOTAL :	0.00	1,500,000.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			145.51	0.00	55.60	201.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/03/2018	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	0.00	55.60
										TOTAL :	0.00	55.60
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			25,539,088.00	0.00	0.00	25,539,088.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base			532,654.00	0.00	0.00	532,654.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio			4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional			12,056.00	0.00	0.00	12,056.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo			92,793.00	0.00	0.00	92,793.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación			190,239.00	0.00	0.00	190,239.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			55,780.00	0.00	0.00	55,780.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			48,438.00	0.00	0.00	48,438.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,549.00	0.00	0.00	4,549.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
8211	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	
8211	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			17,616.00	0.00	0.00	17,616.00	
8211	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			15,792.00	0.00	0.00	15,792.00	
8211	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza			8,304.00	0.00	0.00	8,304.00	
8211	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			19,864.00	0.00	0.00	19,864.00	
8211	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes			2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,138.00	0.00	0.00	1,138.00
8211	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	223,036.00	0.00	0.00	223,036.00
8211	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
8211	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,432.00	0.00	0.00	39,432.00
8211	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	5,269.00	0.00	0.00	5,269.00
8211	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
8211	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	33,099.00	0.00	0.00	33,099.00
8211	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00
8211	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	5,269.00	0.00	0.00	5,269.00
8211	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	62,628.00	0.00	0.00	62,628.00
8211	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	2,628.00	0.00	0.00	2,628.00
8211	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	58,719.00	0.00	0.00	58,719.00
8211	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	984.00	0.00	0.00	984.00
8211	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
8211	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,084.00	0.00	0.00	4,084.00
8211	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	39,435.00	0.00	0.00	39,435.00
8211	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
8211	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,364.00	0.00	0.00	5,364.00
8211	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	468.00	0.00	0.00	468.00
8211	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	744.00	0.00	0.00	744.00
8211	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,528.00	0.00	0.00	6,528.00
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	43,026.00	0.00	0.00	43,026.00
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	52,659.00	0.00	0.00	52,659.00
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,396.00	0.00	0.00	6,396.00
8211	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	384.00	0.00	0.00	384.00
8211	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	684.00	0.00	0.00	684.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	169,441.00	0.00	0.00	169,441.00
8211	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	29,865.00	0.00	0.00	29,865.00
8211	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	22,263.00	0.00	0.00	22,263.00
8211	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,396.00	0.00	0.00	18,396.00
8211	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
8211	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,608.00	0.00	0.00	7,608.00
8211	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	48,452.00	0.00	0.00	48,452.00
8211	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	13,623.00	0.00	0.00	13,623.00
8211	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	660.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	170,175.00	0.00	0.00	170,175.00
8211	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	9,913.00	0.00	0.00	9,913.00
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	40,610.00	0.00	0.00	40,610.00
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	52,960.00	0.00	0.00	52,960.00
8211	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,044.00	0.00	0.00	22,044.00
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	12,138.00	0.00	0.00	12,138.00
8211	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00
8211	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00
8211	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	16,878.00	0.00	0.00	16,878.00
8211	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.00	0.00	0.00	648.00
8211	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00
8211	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
8211	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
8211	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
8211	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8211	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
8211	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8211	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	5,519.00	0.00	0.00	5,519.00
8211	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
8211	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00
8211	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	49,236.00	0.00	0.00	49,236.00
8211	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
8211	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	879,432.00	0.00	0.00	879,432.00
8211	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	41,736.00	0.00	0.00	41,736.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	148,371.00	0.00	0.00	148,371.00
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	50,019.00	0.00	0.00	50,019.00
8211	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,020.00	0.00	0.00	71,020.00
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,804.00	0.00	0.00	60,804.00
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	77,973.00	0.00	0.00	77,973.00
8211	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00
8211	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
8211	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00
8211	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	126,937.00	0.00	0.00	126,937.00
8211	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	13,642.00	0.00	0.00	13,642.00
8211	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
8211	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	21,714.00	0.00	0.00	21,714.00
8211	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,796.00	0.00	0.00	11,796.00
8211	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	864.00	0.00	0.00	864.00
8211	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	78,469.00	0.00	0.00	78,469.00
8211	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	14,944.00	0.00	0.00	14,944.00
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	964,000.00	0.00	0.00	964,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
8211	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	107,581.00	0.00	0.00	107,581.00
8211	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	18,969.00	0.00	0.00	18,969.00
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	46,209.00	0.00	0.00	46,209.00
8211	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8211	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	936.00	0.00	0.00	936.00
8211	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	59,834.00	0.00	0.00	59,834.00
8211	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	2,676.00	0.00	0.00	2,676.00
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,472.00	0.00	0.00	5,472.00
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	171,024.00	0.00	0.00	171,024.00
8211	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	28,971.00	0.00	0.00	28,971.00
8211	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	28,863.00	0.00	0.00	28,863.00
8211	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,756.00	0.00	0.00	18,756.00
8211	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
8211	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
8211	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	276.00	0.00	0.00	276.00
8211	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204.00	0.00	0.00	204.00
8211	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	230,549.00	0.00	0.00	230,549.00
8211	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	12,769.00	0.00	0.00	12,769.00
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	32,234.00	0.00	0.00	32,234.00
8211	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	26,573.00	0.00	0.00	26,573.00
8211	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,684.00	0.00	0.00	24,684.00
8211	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
8211	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,444.00	0.00	0.00	12,444.00
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,024,442.00	0.00	0.00	1,024,442.00
8211	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	19,411.00	0.00	0.00	19,411.00
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	48,304.00	0.00	0.00	48,304.00
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	191,583.00	0.00	0.00	191,583.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	101,286.00	0.00	0.00	101,286.00
8211	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	132,855.00	0.00	0.00	132,855.00
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,924.00	0.00	0.00	103,924.00
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,624.00	0.00	0.00	75,624.00
8211	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	37,857.00	0.00	0.00	37,857.00
8211	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,404.00	0.00	0.00	52,404.00
8211	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	398,139.00	0.00	0.00	398,139.00
8211	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	11,161.00	0.00	0.00	11,161.00
8211	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	60,099.00	0.00	0.00	60,099.00
8211	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	42,738.00	0.00	0.00	42,738.00
8211	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,848.00	0.00	0.00	72,848.00
8211	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,732.00	0.00	0.00	42,732.00
8211	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,672.00	0.00	0.00	18,672.00
8211	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	62,028.00	0.00	0.00	62,028.00
8211	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	204.00	0.00	0.00	204.00
8211	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156.00	0.00	0.00	156.00
8211	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
8211	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	180,912.00	0.00	0.00	180,912.00
8211	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,733.00	0.00	0.00	40,733.00
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	16,909.00	0.00	0.00	16,909.00
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,092.00	0.00	0.00	19,092.00
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	172,984.00	0.00	0.00	172,984.00
8211	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	26,801.00	0.00	0.00	26,801.00
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	64,817.00	0.00	0.00	64,817.00
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,872.00	0.00	0.00	22,872.00
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,144.00	0.00	0.00	9,144.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	563,640.00	0.00	0.00	563,640.00
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	90,112.00	0.00	0.00	90,112.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	99,663.00	0.00	0.00	99,663.00
8211	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,668.00	0.00	0.00	49,668.00
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	796,948.00	0.00	0.00	796,948.00
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,172.00	0.00	0.00	44,172.00
8211	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,548,974.00	0.00	0.00	1,548,974.00
8211	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	35,878.00	0.00	0.00	35,878.00
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	120,219.00	0.00	0.00	120,219.00
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	269,380.00	0.00	0.00	269,380.00
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	318,930.00	0.00	0.00	318,930.00
8211	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,508.00	0.00	0.00	160,508.00
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,348.00	0.00	0.00	135,348.00
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,396.00	0.00	0.00	45,396.00
8211	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	23,857.00	0.00	0.00	23,857.00
8211	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,016.00	0.00	0.00	300,016.00
8211	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,152.00	0.00	0.00	91,152.00
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	769,107.00	0.00	0.00	769,107.00
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	11,569.00	0.00	0.00	11,569.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	142,001.00	0.00	0.00	142,001.00
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	109,244.00	0.00	0.00	109,244.00
8211	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,388.00	0.00	0.00	89,388.00
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,264.00	0.00	0.00	66,264.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,240.00	0.00	0.00	39,240.00
8211	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	83,990.00	0.00	0.00	83,990.00
8211	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	2,364.00	0.00	0.00	2,364.00
8211	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	15,736.00	0.00	0.00	15,736.00
8211	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	48,975.00	0.00	0.00	48,975.00
8211	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00
8211	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	792.00	0.00	0.00	792.00
8211	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	421,814.00	0.00	0.00	421,814.00
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	10,888.00	0.00	0.00	10,888.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,691.00	0.00	0.00	84,691.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	48,963.00	0.00	0.00	48,963.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,064.00	0.00	0.00	33,064.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,188.00	0.00	0.00	19,188.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	394,268.00	0.00	0.00	394,268.00
					Otras Auidas				
8212	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	304,268.00	0.00	0.00	304,268.00
8212	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8214	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
8216	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	22,533,193.06	0.00	1,707,119.07	20,826,073.99
8221	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	392,353.51	0.00	71,636.31	320,717.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					60.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	35,501.99		
					80.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	36,134.32		
					TOTAL :		0.00	71,636.31	
8221	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	2,881.16	0.00	706.88	2,174.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					64.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	353.44		
					84.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	353.44		
					TOTAL :		0.00	706.88	
8221	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	12,056.00	0.00	5,501.63	6,554.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	5,501.63		
		TOTAL :						0.00	5,501.63		
8221	B00301000	010304010201110201		1322			Aguinaldo	92,793.00	0.00	0.00	92,793.00
8221	B00301000	010304010201110201		1345			Gratificación	160,447.38	0.00	18,247.96	142,199.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	9,123.98		
		82.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	9,123.98		
		TOTAL :						0.00	18,247.96		
8221	B00301000	010304010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	38,930.95	0.00	8,958.06	29,972.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	4,479.03		
		98.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	4,479.03		
		TOTAL :						0.00	8,958.06		
8221	B00301000	010304010201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,936.02	0.00	6,646.88	29,289.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	3,323.44		
		100.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	3,323.44		
		TOTAL :						0.00	6,646.88		
8221	B00301000	010304010201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,873.19	0.00	917.24	1,955.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	458.62		
		102.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	458.62		
		TOTAL :						0.00	917.24		
8221	B00301000	010304010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,285.72	0.00	783.84	3,501.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	391.92		
		104.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	391.92		
		TOTAL :						0.00	783.84		
8221	B00301000	010304010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,132.39	0.00	1,109.90	5,022.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	554.95		
		106.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	554.95		
		TOTAL :						0.00	1,109.90		
8221	B00301000	010304010201110201		1595			Despensa	-73,598.72	0.00	0.00	-73,598.72
8221	B00301000	010304010201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,616.00	0.00	3,572.04	14,043.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.04		
		TOTAL :						0.00	3,572.04		
8221	B00301000	010304010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,140.40	0.00	0.00	13,140.40
8221	B00301000	010304010201140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,109.74	0.00	0.00	7,109.74
8221	B00301000	010304010201140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	010304010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,072.61	0.00	0.00	17,072.61
8221	B00301000	010304010201140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00301000	010304010201140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,138.00	0.00	0.00	1,138.00
8221	B00301000	010304010201140101	2992				Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00301000	010304010201140101	3121				Gas	12,919.99	0.00	0.00	12,919.99
8221	B00301000	010304010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,142.04	0.00	107.96	2,034.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	107.96		
		TOTAL :						0.00	107.96		
8221	B00301000	010304010201140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,517.25	0.00	298.75	3,218.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	298.75		
		TOTAL :						0.00	298.75		
8221	B00301000	010304010201140101	3251				Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	B00301000	010304010201140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	202,542.66	0.00	0.00	202,542.66
8221	B00301000	010304010201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,824.00	0.00	1,289.16	6,534.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.16		
		TOTAL :						0.00	1,289.16		
8221	B00301000	010304010201140101	3591				Servicios de fumigación	2,967.14	0.00	0.00	2,967.14
8221	B00301000	010304010201140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	1,485.00	58,515.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	20/03/2018	E	27	27	EL CHARRO CBC240A5550C	0.00	1,485.00		
		TOTAL :						0.00	1,485.00		
8221	B00301000	010304010201140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	9,115.00	0.00	0.00	9,115.00
8221	B00301000	010304010201140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B00301000	010304010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,272.07	0.00	2,703.69	31,568.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,349.38		
		22.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,354.31		
		TOTAL :						0.00	2,703.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	28,339.78	0.00	1,692.10	26,647.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 20/03/2018 E 27 27 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 5050e5884c4c		0.00	46.00	
					64.0 20/03/2018 E 27 27 TIENDAS SORIANA, SA DE CV 73BC6B3E06C1		0.00	544.10	
					26.0 28/03/2018 E 28 28 RESTAURANTE EL CONEJO LOCO DADDEDD7CDD5D		0.00	1,102.00	
					TOTAL :		0.00	1,692.10	
8221	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	287,259.66	0.00	21,621.78	265,637.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	10,540.87	
					184.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	11,080.91	
					TOTAL :		0.00	21,621.78	
8221	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	2,441.48	0.00	1,413.76	1,027.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	706.88	
					188.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	706.88	
					TOTAL :		0.00	1,413.76	
8221	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	1,512.00	0.00	2,825.88	-1,313.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,825.88	
					TOTAL :		0.00	2,825.88	
8221	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	28,670.16	0.00	3,454.12	25,216.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,727.06	
					186.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	1,727.06	
					TOTAL :		0.00	3,454.12	
8221	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8221	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,496.11	0.00	2,453.58	-3,949.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,226.79	
					236.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,226.79	
					TOTAL :		0.00	2,453.58	
8221	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,703.14	0.00	1,820.56	6,882.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	910.28	
					238.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	910.28	
					TOTAL :		0.00	1,820.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,222.11	0.00	200.84	3,021.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	100.42
		240.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	100.42
		TOTAL :							0.00	200.84
8221	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,211.21	0.00	214.68	2,996.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	107.34
		242.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	107.34
		TOTAL :							0.00	214.68
8221	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,049.48	0.00	304.00	2,745.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	152.00
		244.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	152.00
		TOTAL :							0.00	304.00
8221	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	
8221	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,866.92	0.00	0.00	14,866.92	
8221	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		TOTAL :							0.00	3,572.14
8221	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73	
8221	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61	
8221	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00	
8221	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06
		TOTAL :							0.00	108.06
8221	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03
		TOTAL :							0.00	299.03
8221	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
		TOTAL :								0.00	1,289.26
8221	B00301000	020301010203140101		3591			Servicios de fumigación		2,960.14	0.00	
8221	B00301000	020301010203140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda		1,339.42	0.00	
		2.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.05	
		TOTAL :								0.00	522.05
8221	B00301000	020301010203140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,438.21	0.00	
		48.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	389.24	
		48.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	389.24	
		TOTAL :								0.00	778.48
8221	B00301000	020605010102110201		1131			Sueldo base		96,505.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1311			Prima por año de servicio		5,269.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1321			Prima vacacional		1,536.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1322			Aguinaldo		16,000.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1345			Gratificación		12,183.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1346			Gratificación por convenio		72,855.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		3,600.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,000.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,000.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,000.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		3,600.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1544			Día del maestro y del servidor publico		300.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio		15,132.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102140101		2111			Materiales y útiles de oficina		17,496.00	0.00	
		16.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		TOTAL :								0.00	3,572.14
8221	B00301000	020605010102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,260.44	0.00	
8221	B00301000	020605010102140101		2161			Material y enseres de limpieza		6,749.73	0.00	
8221	B00301000	020605010102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		17,212.61	0.00	
8221	B00301000	020605010102140101		2711			Vestuario y uniformes		9,857.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,143.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102140101		2992			Otros enseres		1,000.00	0.00	
8221	B00301000	020605010102140101		3141			Servicio de telefonía convencional		2,141.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
TOTAL :									0.00	108.06	
8221	B00301000	020605010102140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03	
TOTAL :									0.00	299.03	
8221	B00301000	020605010102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
TOTAL :									0.00	1,289.26	
8221	B00301000	020605010102140101	3591				Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00301000	020605010102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
TOTAL :									0.00	522.00	
8221	B00301000	020605010102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	B00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8221	B00301000	020608040101110201	1311				Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	B00301000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
8221	B00301000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	020608040101110201	1345				Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8221	B00301000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00301000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00301000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00301000	020608040101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
TOTAL :									0.00	3,572.14	
8221	B00301000	020608040101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00301000	020608040101140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00301000	020608040101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00301000	020608040101140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00301000	020608040101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00301000	020608040101140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00301000	020608040101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
		TOTAL :						0.00	108.06		
8221	B00301000	020608040101140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		10.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
		TOTAL :						0.00	299.03		
8221	B00301000	020608040101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		10.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		
		TOTAL :						0.00	1,289.26		
8221	B00301000	020608040101140101		3591			Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00301000	020608040101140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00		
		TOTAL :						0.00	522.00		
8221	B00301000	020608040101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8221	B00304000	010502050102110201		1131			Sueldo base	50,629.24	0.00	5,999.38	44,629.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69		
		94.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69		
		TOTAL :						0.00	5,999.38		
8221	B00304000	010502050102110201		1311			Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00304000	010502050102110201		1321			Prima vacacional	2,628.00	0.00	345.17	2,282.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	345.17		
		TOTAL :						0.00	345.17		
8221	B00304000	010502050102110201		1322			Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	B00304000	010502050102110201		1345			Gratificación	52,445.65	0.00	3,762.82	48,682.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,881.41		
		96.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	1,881.41		
		TOTAL :						0.00	3,762.82		
8221	B00304000	010502050102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,644.78	0.00	976.22	5,668.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	488.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	488.11	
						TOTAL :			0.00	976.22	
8221	B00304000	010502050102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,076.22	0.00	724.36	4,351.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	362.18	
		120.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	362.18	
						TOTAL :			0.00	724.36	
8221	B00304000	010502050102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,125.96	0.00	180.60	945.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	90.30	
		122.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	90.30	
						TOTAL :			0.00	180.60	
8221	B00304000	010502050102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	476.11	0.00	85.42	390.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	42.71	
		124.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	42.71	
						TOTAL :			0.00	85.42	
8221	B00304000	010502050102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	757.59	0.00	120.96	636.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	60.48	
		126.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	60.48	
						TOTAL :			0.00	120.96	
8221	B00304000	010502050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
						TOTAL :			0.00	3,572.14	
8221	B00304000	010502050102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00304000	010502050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00304000	010502050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00304000	010502050102140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00304000	010502050102140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00304000	010502050102140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00304000	010502050102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
						TOTAL :			0.00	108.06	
8221	B00304000	010502050102140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
		TOTAL :						0.00	299.03		
8221	B00304000	010502050102140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		4.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		
		TOTAL :						0.00	1,289.26		
8221	B00304000	010502050102140101		3591			Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00304000	010502050102140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,323.84	0.00	292.86	4,030.98
		26.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	146.43		
		26.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	146.43		
		TOTAL :						0.00	292.86		
8221	B00304000	010804010101110201		1131			Sueldo base	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
8221	B00304000	010804010101110201		1311			Prima por año de servicio	4,084.00	0.00	0.00	4,084.00
8221	B00304000	010804010101110201		1321			Prima vacacional	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8221	B00304000	010804010101110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00304000	010804010101110201		1345			Gratificación	39,435.00	0.00	0.00	39,435.00
8221	B00304000	010804010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
8221	B00304000	010804010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,364.00	0.00	0.00	5,364.00
8221	B00304000	010804010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00304000	010804010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	468.00	0.00	0.00	468.00
8221	B00304000	010804010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	744.00	0.00	0.00	744.00
8221	B00304000	010804010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		6.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
		TOTAL :						0.00	3,572.14		
8221	B00304000	010804010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00304000	010804010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00304000	010804010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00304000	010804010101140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00304000	010804010101140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00304000	010804010101140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00304000	010804010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88
		6.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
		TOTAL :						0.00	108.06		
8221	B00304000	010804010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
		TOTAL :						0.00	299.03		
8221	B00304000	010804010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		6.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		
		TOTAL :						0.00	1,289.26		
8221	B00304000	010804010101140101	3591				Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00304000	010804010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	85,103.04	0.00	17,590.83	67,512.21
		48.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	8,446.69		
		64.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	9,144.14		
		TOTAL :						0.00	17,590.83		
8221	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	4,357.72	0.00	2,120.64	2,237.08
		52.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32		
		68.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32		
		TOTAL :						0.00	2,120.64		
8221	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	6,528.00	0.00	3,054.70	3,473.30
		70.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	3,054.70		
		TOTAL :						0.00	3,054.70		
8221	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	43,026.00	0.00	0.00	43,026.00
8221	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	49,859.00	0.00	2,840.70	47,018.30
		50.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,420.35		
		66.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	1,420.35		
		TOTAL :						0.00	2,840.70		
8221	B00307000	010502060301110201	1346				Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8221	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,049.45	0.00	1,973.40	6,076.05
		80.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	986.70		
		80.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	986.70		
		TOTAL :						0.00	1,973.40		
8221	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,990.06	0.00	1,464.26	4,525.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		82.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	732.13			
		82.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	732.13			
		TOTAL :							0.00	1,464.26		
8221	B00307000	010502060301110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,944.50	0.00	0.00	5,944.50	
8221	B00307000	010502060301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,195.53	0.00	172.68	3,022.85	
		84.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	86.34			
		84.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	86.34			
		TOTAL :							0.00	172.68		
8221	B00307000	010502060301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,427.26	0.00	244.50	5,182.76	
		86.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	122.25			
		86.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	122.25			
		TOTAL :							0.00	244.50		
8221	B00307000	010502060301110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	29,733.84	0.00	0.00	29,733.84	
8221	B00307000	010502060301140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		12.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14			
		TOTAL :							0.00	3,572.14		
8221	B00307000	010502060301140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	B00307000	010502060301140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73	
8221	B00307000	010502060301140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61	
8221	B00307000	010502060301140101		2711			Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00	
8221	B00307000	010502060301140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00307000	010502060301140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00307000	010502060301140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
		12.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06			
		TOTAL :							0.00	108.06		
8221	B00307000	010502060301140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94	
		12.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03			
		TOTAL :							0.00	299.03		
8221	B00307000	010502060301140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		
TOTAL :								0.00	1,289.26		
8221	B00307000	010502060301140101		3591			Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00307000	010502060301140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,254.84	0.00	655.64	4,599.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	327.82		
		16.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	327.82		
TOTAL :								0.00	655.64		
8221	B00308000	020301010202110201		1131			Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8221	B00308000	020301010202110201		1311			Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	B00308000	020301010202110201		1321			Prima vacacional	384.00	0.00	0.00	384.00
8221	B00308000	020301010202110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00308000	020301010202110201		1345			Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8221	B00308000	020301010202110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020301010202110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020301010202110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00308000	020301010202110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	684.00	0.00	0.00	684.00
8221	B00308000	020301010202110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020301010202110201		2211			Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00308000	020301010202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
TOTAL :								0.00	3,572.14		
8221	B00308000	020301010202140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00308000	020301010202140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00308000	020301010202140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020301010202140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.05	0.00	0.00	3,425.05
8221	B00308000	020301010202140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00308000	020301010202140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00308000	020301010202140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020301010202140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00308000	020301010202140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,933.36	0.00	108.06	1,825.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
TOTAL :								0.00	108.06		
8221	B00308000	020301010202140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03	
TOTAL :								0.00	299.03	
8221	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26	
TOTAL :								0.00	1,289.26	
8221	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación		2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,339.30	0.00	522.00	817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00	
TOTAL :								0.00	522.00	
8221	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base		139,043.28	0.00	15,198.86	123,844.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43	
		50.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43	
TOTAL :								0.00	15,198.86	
8221	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio		3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional		6,900.00	0.00	874.46	6,025.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	874.46	
TOTAL :								0.00	874.46	
8221	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo		29,865.00	0.00	0.00	29,865.00
8221	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación		19,266.56	0.00	3,112.88	16,153.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,556.44	
		52.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	1,556.44	
TOTAL :								0.00	3,112.88	
8221	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,396.00	0.00	0.00	18,396.00
8221	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
8221	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14	
TOTAL :								0.00	3,572.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44					
8221	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73					
8221	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61					
8221	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00					
8221	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00					
8221	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
8221	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						42.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06	
TOTAL :												0.00	108.06	
8221	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						42.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03	
TOTAL :												0.00	299.03	
8221	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						42.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26	
TOTAL :												0.00	1,289.26	
8221	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14					
8221	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						24.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00	
TOTAL :												0.00	522.00	
8221	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,606.18	0.00	549.36	6,056.82					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						14.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	274.68	
						14.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	274.68	
TOTAL :												0.00	549.36	
8221	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	48,452.00	0.00	0.00	48,452.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	13,623.00	0.00	0.00	13,623.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	660.00	0.00	0.00	660.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00					
8221	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00					
8221	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
TOTAL :								0.00	3,572.14		
8221	B00308000	020608010105140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00308000	020608010105140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00308000	020608010105140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00308000	020608010105140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00308000	020608010105140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020608010105140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00308000	020608010105140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
TOTAL :								0.00	108.06		
8221	B00308000	020608010105140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
TOTAL :								0.00	299.03		
8221	B00308000	020608010105140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		
TOTAL :								0.00	1,289.26		
8221	B00308000	020608010105140101		3591			Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00308000	020608010105140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00		
TOTAL :								0.00	522.00		
8221	B00308000	020608010105140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00308000	020608010105140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	B00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	135,123.11	0.00	18,961.39	116,161.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	9,263.37		
		122.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	9,698.02		
TOTAL :								0.00	18,961.39		
8221	B00308000	020608040106110201		1311			Prima por año de servicio	7,632.36	0.00	1,140.32	6,492.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	570.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	570.16	
		TOTAL :							0.00	1,140.32	
8221	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	7,884.00	0.00	2,363.84	5,520.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,363.84	
		TOTAL :							0.00	2,363.84	
8221	B00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	40,610.00	0.00	0.00	40,610.00
8221	B00308000	020608040106110201	1345				Gratificación	43,827.30	0.00	6,645.02	37,182.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	3,322.51	
		124.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	3,322.51	
		TOTAL :							0.00	6,645.02	
8221	B00308000	020608040106110201	1346				Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8221	B00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,599.68	0.00	2,517.18	15,082.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,258.59	
		158.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,258.59	
		TOTAL :							0.00	2,517.18	
8221	B00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,701.97	0.00	1,867.74	6,834.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	933.87	
		160.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	933.87	
		TOTAL :							0.00	1,867.74	
8221	B00308000	020608040106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,177.72	0.00	465.68	10,712.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	232.84	
		162.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	232.84	
		TOTAL :							0.00	465.68	
8221	B00308000	020608040106110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,211.07	0.00	220.26	2,990.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	110.13	
		164.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	110.13	
		TOTAL :							0.00	220.26	
8221	B00308000	020608040106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,049.30	0.00	311.88	2,737.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	155.94	
		166.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	155.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	311.88	
8221	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,733.84	0.00	0.00	29,733.84
8221	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
TOTAL :							0.00	3,572.14	
8221	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06
8221	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8221	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,933.36	0.00	108.06	1,825.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06
TOTAL :							0.00	108.06	
8221	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03
TOTAL :							0.00	299.03	
8221	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26
TOTAL :							0.00	1,289.26	
8221	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00
TOTAL :							0.00	522.00	
8221	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,606.15	0.00	789.36	7,816.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	394.68
		34.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	394.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	789.36	
8221	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8221	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	12,138.00	0.00	0.00	12,138.00
8221	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
TOTAL :							0.00	3,572.14	
TOTAL :							0.00	3,572.14	
8221	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06
8221	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,933.36	0.00	108.06	1,825.30
TOTAL :							0.00	108.06	
TOTAL :							0.00	108.06	
8221	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
TOTAL :							0.00	299.03	
TOTAL :							0.00	299.03	
8221	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
TOTAL :							0.00	1,289.26	
TOTAL :							0.00	1,289.26	
8221	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00		
TOTAL :								0.00	522.00		
8221	B00308000	020608050201140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00308000	020608050201140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	B00308000	020608060202110201		1131			Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8221	B00308000	020608060202110201		1311			Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00
8221	B00308000	020608060202110201		1321			Prima vacacional	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00
8221	B00308000	020608060202110201		1322			Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00308000	020608060202110201		1345			Gratificación	16,878.00	0.00	0.00	16,878.00
8221	B00308000	020608060202110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8221	B00308000	020608060202110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8221	B00308000	020608060202110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00308000	020608060202110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	0.00	840.00
8221	B00308000	020608060202110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00308000	020608060202140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
TOTAL :								0.00	3,572.14		
		26.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
TOTAL :								0.00	3,572.14		
8221	B00308000	020608060202140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00308000	020608060202140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00308000	020608060202140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	020608060202140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06
8221	B00308000	020608060202140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00308000	020608060202140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00308000	020608060202140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00308000	020608060202140101		2992			Otros enseres	905.00	0.00	0.00	905.00
8221	B00308000	020608060202140101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,933.36	0.00	108.06	1,825.30
TOTAL :								0.00	108.06		
		26.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
TOTAL :								0.00	108.06		
8221	B00308000	020608060202140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
TOTAL :								0.00	299.03		
		26.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
TOTAL :								0.00	299.03		
8221	B00308000	020608060202140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
TOTAL :								0.00	1,289.26		
		26.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,289.26	
8221	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		
							0.00	522.00	
TOTAL :							0.00	522.00	
8221	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.00	0.00	0.00	648.00
8221	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	139,353.12	0.00	8,470.42	130,882.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		114.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		154.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		
							0.00	4,235.21	
							0.00	4,235.21	
TOTAL :							0.00	8,470.42	
8221	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,720.00	0.00	80.00	2,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		118.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		158.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		
							0.00	40.00	
							0.00	40.00	
TOTAL :							0.00	80.00	
8221	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	3,924.00	0.00	487.35	3,436.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		160.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		
							0.00	487.35	
TOTAL :							0.00	487.35	
8221	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00
8221	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	10,816.95	0.00	2,732.10	8,084.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		116.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		156.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		
							0.00	1,366.05	
							0.00	1,366.05	
TOTAL :							0.00	2,732.10	
8221	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,549.31	0.00	1,120.26	13,429.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		196.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		196.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
							0.00	560.13	
							0.00	560.13	
TOTAL :							0.00	1,120.26	
8221	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,557.64	0.00	831.22	9,726.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		198.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		198.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
							0.00	415.61	
							0.00	415.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	831.22		
8221	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,861.33	0.00	207.24	3,654.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	103.62
		200.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	103.62
TOTAL :							0.00	207.24		
8221	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,439.81	0.00	98.02	3,341.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	49.01
		202.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	49.01
TOTAL :							0.00	98.02		
8221	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,173.19	0.00	138.80	2,034.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	69.40
		204.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	69.40
TOTAL :							0.00	138.80		
8221	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	515,296.00	0.00	45,071.47	470,224.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,102.68
		30.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	11,959.21
		10.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	10,673.88
		2.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,340.70
		12.0	28/03/2018	E	28	28	PURIFICADORA DE AGUA ECB36438ED9C		0.00	1,995.00
TOTAL :							0.00	45,071.47		
8221	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :							0.00	3,572.14		
8221	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	219.24	6,530.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	132.24
		8.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	40.60
		4.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	46.40
TOTAL :							0.00	219.24		
8221	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00	
8221	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00				
8221	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8221	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	-4,657.20	0.00	0.00	-4,657.20				
8221	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00				
8221	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	5,959.96	0.00	0.00	5,959.96				
8221	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06
						TOTAL :						0.00	108.06
8221	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03
						TOTAL :						0.00	299.03
8221	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26
						TOTAL :						0.00	1,289.26
8221	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14				
8221	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8221	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,057.98	0.00	338.48	5,719.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						40.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	169.24
						40.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	169.24
						TOTAL :						0.00	338.48
8221	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	81,441.20	0.00	7,921.55	73,519.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						102.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	3,803.75
						138.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	4,117.80
						TOTAL :						0.00	7,921.55
8221	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	3,398.36	0.00	1,060.32	2,338.04				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						106.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	530.16
						142.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	530.16
						TOTAL :						0.00	1,060.32
8221	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	5,856.00	0.00	1,375.61	4,480.39				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	1,375.61		
TOTAL :								0.00	1,375.61		
8221	B00309000	020608060102110201		1322			Aguinaldo	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00
8221	B00309000	020608060102110201		1345			Gratificación	49,236.00	0.00	744.96	48,491.04
		104.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	372.48		
		140.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	372.48		
TOTAL :								0.00	744.96		
8221	B00309000	020608060102110201		1346			Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00
8221	B00309000	020608060102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,504.12	0.00	835.24	7,668.88
		178.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	417.62		
		178.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	417.62		
TOTAL :								0.00	835.24		
8221	B00309000	020608060102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,260.24	0.00	619.76	5,640.48
		180.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	309.88		
		180.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	309.88		
TOTAL :								0.00	619.76		
8221	B00309000	020608060102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00309000	020608060102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,497.88	0.00	73.08	1,424.80
		182.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	36.54		
		182.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	36.54		
TOTAL :								0.00	73.08		
8221	B00309000	020608060102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,427.04	0.00	103.48	3,323.56
		184.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	51.74		
		184.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	51.74		
TOTAL :								0.00	103.48		
8221	B00309000	020608060102110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00309000	020608060102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	14,866.92	0.00	0.00	14,866.92
8221	B00309000	020608060102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		60.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
TOTAL :								0.00	3,572.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44				
8221	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73				
8221	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61				
8221	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00				
8221	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8221	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						60.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06
						TOTAL :						0.00	108.06
8221	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						60.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03
						TOTAL :						0.00	299.03
8221	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						60.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26
						TOTAL :						0.00	1,289.26
8221	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14				
8221	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8221	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00				
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	751,202.95	0.00	68,195.86	683,007.09				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						96.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	35,026.00
						130.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	33,169.86
						TOTAL :						0.00	68,195.86
8221	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	38,268.48	0.00	1,733.76	36,534.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						100.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	866.88
						134.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	866.88
						TOTAL :						0.00	1,733.76
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	30,624.00	0.00	6,580.85	24,043.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						136.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	6,580.85
						TOTAL :						0.00	6,580.85
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	148,371.00	0.00	0.00	148,371.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	43,054.76	0.00	12,904.82	30,149.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	6,452.41	
		132.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	6,452.41	
		TOTAL :								0.00	12,904.82
8221	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00		
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,306.72	0.00	8,361.44	48,945.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	4,180.72	
		168.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	4,180.72	
		TOTAL :								0.00	8,361.44
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,628.73	0.00	6,204.18	44,424.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	3,102.09	
		170.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	3,102.09	
		TOTAL :								0.00	6,204.18
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,428.81	0.00	1,014.58	9,414.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	507.29	
		172.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	507.29	
		TOTAL :								0.00	1,014.58
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,808.10	0.00	731.62	5,076.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	365.81	
		174.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	365.81	
		TOTAL :								0.00	731.62
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,900.93	0.00	1,035.98	864.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	517.99	
		176.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	517.99	
		TOTAL :								0.00	1,035.98
8221	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00		
8221	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,866.92	0.00	0.00	14,866.92		
8221	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,863.79	0.00	0.00	4,863.79		
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	68,352.48	0.00	0.00	68,352.48		
8221	B00310000	0203010102011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,455.50	0.00	3,572.14	13,883.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		14.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14						
TOTAL :									0.00	3,572.14						
8221	B00310000	020301010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44					
8221	B00310000	020301010201140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73					
8221	B00310000	020301010201140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00310000	020301010201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00					
8221	B00310000	020301010201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61					
8221	B00310000	020301010201140101	2711				Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00					
8221	B00310000	020301010201140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00					
8221	B00310000	020301010201140101	2992				Otros enseres	100.39	0.00	0.00	100.39					
8221	B00310000	020301010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,933.42	0.00	108.06	1,825.36					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06						
TOTAL :									0.00	108.06						
8221	B00310000	020301010201140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03						
TOTAL :									0.00	299.03						
8221	B00310000	020301010201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26						
TOTAL :									0.00	1,289.26						
8221	B00310000	020301010201140101	3591				Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14					
8221	B00310000	020301010201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	14,339.30	0.00	12,586.00	1,753.30					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C		0.00	12,064.00						
		6.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00						
TOTAL :									0.00	12,586.00						
8221	B00310000	020301010201140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8221	B00310000	020301010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,939.45	0.00	2,468.70	38,470.75					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,188.48						
		36.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,280.22						
TOTAL :									0.00	2,468.70						
8221	B00310000	020605010101110201	1131				Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00					
8221	B00310000	020605010101110201	1311				Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	11,376.00					
8221	B00310000	020605010101110201	1321				Prima vacacional	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00					
8221	B00310000	020605010101110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00
8221	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8221	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,860.75	13,635.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
		42.0	20/03/2018	E	27	27	LAS COPIAS PAPELERA BB89621E94EB	0.00	288.61
		TOTAL :						0.00	3,860.75
8221	B00310000	020605010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2992				Otros enseres	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06
		TOTAL :						0.00	108.06
8221	B00310000	020605010101140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03
		TOTAL :						0.00	299.03
8221	B00310000	020605010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26
		TOTAL :						0.00	1,289.26
8221	B00310000	020605010101140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1131				Sueldo base	0.00	4,835.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	2,335.42	
		116.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,499.79	
		TOTAL :							0.00	4,835.21	
8221	B00310000	020608050202110201	1311				Prima por año de servicio	13,642.00	0.00	0.00	13,642.00
8221	B00310000	020608050202110201	1321				Prima vacacional	1,188.00	0.00	287.65	900.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	287.65	
		TOTAL :							0.00	287.65	
8221	B00310000	020608050202110201	1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	020608050202110201	1345				Gratificación	20,008.20	0.00	1,671.60	18,336.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	835.80	
		118.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	835.80	
		TOTAL :							0.00	1,671.60	
8221	B00310000	020608050202110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,625.50	0.00	667.12	9,958.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	333.56	
		148.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	333.56	
		TOTAL :							0.00	667.12	
8221	B00310000	020608050202110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,831.50	0.00	495.00	7,336.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	247.50	
		150.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	247.50	
		TOTAL :							0.00	495.00	
8221	B00310000	020608050202110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,883.46	0.00	123.42	1,760.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	61.71	
		152.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	61.71	
		TOTAL :							0.00	123.42	
8221	B00310000	020608050202110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	761.58	0.00	58.38	703.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	29.19	
		154.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	29.19	
		TOTAL :							0.00	58.38	
8221	B00310000	020608050202110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,454.96	0.00	82.66	3,372.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	41.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	41.33	
TOTAL :									0.00	82.66	
8221	B00310000	020608050202110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020608050202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
TOTAL :									0.00	3,572.14	
8221	B00310000	020608050202140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00310000	020608050202140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00310000	020608050202140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	020608050202140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	3,425.06
8221	B00310000	020608050202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00310000	020608050202140101	2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00310000	020608050202140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00310000	020608050202140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00310000	020608050202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,933.36	0.00	108.06	1,825.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
TOTAL :									0.00	108.06	
8221	B00310000	020608050202140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03	
TOTAL :									0.00	299.03	
8221	B00310000	020608050202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
TOTAL :									0.00	1,289.26	
8221	B00310000	020608050202140101	3591				Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00310000	020608050202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	7,715.30	0.00	522.00	7,193.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
TOTAL :									0.00	522.00	
8221	B00310000	020608050202140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00310000	020608050202140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,392.86	0.00	195.21	3,197.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	95.14	
		32.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	100.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	195.21		
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	63,970.17	0.00	8,999.36	54,970.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	4,499.68
		42.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	4,499.68
TOTAL :							0.00	8,999.36		
8221	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	1,720.00	0.00	160.00	1,560.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	80.00
		46.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	80.00
TOTAL :							0.00	160.00		
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	2,796.00	0.00	230.13	2,565.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	230.13
TOTAL :							0.00	230.13		
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	11,082.36	0.00	5,775.12	5,307.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	2,887.56
		44.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,887.56
TOTAL :							0.00	5,775.12		
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00	
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	780.00	0.00	0.00	780.00	
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	963,217.52	0.00	0.00	963,217.52	
8221	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :							0.00	3,572.14		
8221	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73	
8221	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,912.55	0.00	0.00	16,912.55	
8221	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
		TOTAL :									
8221	B00311000	020506030101140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03	
		TOTAL :									
8221	B00311000	020506030101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
		TOTAL :									
8221	B00311000	020506030101140101	3591				Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00311000	020506030101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	9,339.30	0.00	522.00	8,817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		TOTAL :									
8221	B00311000	020506030101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	020506030101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,954.63	0.00	224.32	2,730.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	112.16	
		12.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	112.16	
		TOTAL :									
8221	B00311000	020506030101260103	2211				Productos alimenticios para personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131				Sueldo base	88,410.04	0.00	10,879.41	77,530.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	5,224.05	
		32.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	5,655.36	
		TOTAL :									
8221	B00311000	020506030102110201	1311				Prima por año de servicio	4,178.12	0.00	353.44	3,824.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	176.72	
		36.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	176.72	
		TOTAL :									
8221	B00311000	020506030102110201	1321				Prima vacacional	10,092.00	0.00	1,889.25	8,202.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	1,889.25	
		TOTAL :									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	18,969.00	0.00	0.00	18,969.00				
8221	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	42,289.00	0.00	2,533.60	39,755.40				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						26.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,266.80
						34.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	1,266.80
						TOTAL :		0.00	2,533.60				
8221	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00				
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,846.93	0.00	1,298.18	9,548.75				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						42.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	649.09
						42.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	649.09
						TOTAL :		0.00	1,298.18				
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,726.25	0.00	963.24	6,763.01				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						44.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	481.62
						44.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	481.62
						TOTAL :		0.00	963.24				
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,416.20	0.00	0.00	4,416.20				
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,761.74	0.00	113.58	11,648.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						46.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	56.79
						46.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	56.79
						TOTAL :		0.00	113.58				
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,089.14	0.00	160.84	1,928.30				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						48.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	80.42
						48.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	80.42
						TOTAL :		0.00	160.84				
8221	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,367.46	0.00	0.00	3,367.46				
8221	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00				
8221	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,469.30	0.00	265.08	14,204.22				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						30.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	132.54
						38.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	132.54
						TOTAL :		0.00	265.08				
8221	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,038.00	0.00	3,572.14	12,465.86				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
TOTAL :									0.00	3,572.14	
8221	B00311000	020506030102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00311000	020506030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00311000	020506030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00311000	020506030102140101	2711				Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
8221	B00311000	020506030102140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00311000	020506030102140101	2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00311000	020506030102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
TOTAL :									0.00	108.06	
8221	B00311000	020506030102140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03	
TOTAL :									0.00	299.03	
8221	B00311000	020506030102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
TOTAL :									0.00	1,289.26	
8221	B00311000	020506030102140101	3591				Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00311000	020506030102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,339.30	0.00	522.00	817.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
TOTAL :									0.00	522.00	
8221	B00311000	020506030102140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	020506030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,082.08	0.00	400.06	4,682.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	200.03	
		10.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	200.03	
TOTAL :									0.00	400.06	
8221	B00311000	020605010103110201	1131				Sueldo base	58,348.00	0.00	25,855.29	32,492.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	12,682.77	
		18.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	13,172.52	
TOTAL :									0.00	25,855.29	
8221	B00311000	020605010103110201	1311				Prima por año de servicio	2,659.68	0.00	786.88	1,872.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	393.44		
			22.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	393.44		
			TOTAL :							0.00	786.88	
8221	B00311000	020605010103110201		1321				Prima vacacional	2,100.00	0.00	2,166.90	-66.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	2,166.90		
			TOTAL :							0.00	2,166.90	
8221	B00311000	020605010103110201		1322				Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00311000	020605010103110201		1345				Gratificación	7,787.03	0.00	5,707.04	2,079.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,853.52		
			20.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	2,853.52		
			TOTAL :							0.00	5,707.04	
8221	B00311000	020605010103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00311000	020605010103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00311000	020605010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00311000	020605010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	936.00	0.00	0.00	936.00
8221	B00311000	020605010103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,496.00	0.00	3,572.14	11,923.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
			TOTAL :							0.00	3,572.14	
8221	B00311000	020605010103140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00311000	020605010103140101		2161				Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00311000	020605010103140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00311000	020605010103140101		2711				Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00311000	020605010103140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00311000	020605010103140101		2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00311000	020605010103140101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
			TOTAL :							0.00	108.06	
8221	B00311000	020605010103140101		3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
			TOTAL :							0.00	299.03	
8221	B00311000	020605010103140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
		TOTAL :								0.00	1,289.26
8221	B00311000	020605010103140101		3591			Servicios de fumigación		2,960.14	0.00	2,960.14
8221	B00311000	020605010103140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales		5,000.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	020605010103140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,690.61	0.00	1,935.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	373.56	
		6.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	381.45	
		TOTAL :								0.00	755.01
8221	B00311000	020605010105110201		1131			Sueldo base		49,834.24	0.00	44,834.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	2,499.94	
		56.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,499.94	
		TOTAL :								0.00	4,999.88
8221	B00311000	020605010105110201		1311			Prima por año de servicio		1,600.00	0.00	1,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
		60.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
		TOTAL :								0.00	160.00
8221	B00311000	020605010105110201		1321			Prima vacacional		2,676.00	0.00	2,388.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	287.67	
		TOTAL :								0.00	287.67
8221	B00311000	020605010105110201		1322			Aguinaldo		12,000.00	0.00	12,000.00
8221	B00311000	020605010105110201		1345			Gratificación		11,605.11	0.00	10,449.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	577.89	
		58.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	577.89	
		TOTAL :								0.00	1,155.78
8221	B00311000	020605010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		-1,156.15	0.00	-5,080.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	915.59	
		70.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	307.78	
		50.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	738.72	
		60.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	915.59	
		70.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	307.78	
		50.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	738.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-622.09	0.00	2,911.74	-3,533.83	
TOTAL :							0.00	3,924.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	228.37
		52.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	548.13
		62.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	679.37
		72.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	228.37
		62.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	679.37
		52.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	548.13
TOTAL :							0.00	2,911.74		
8221	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	730.10	0.00	725.96	4.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	136.66
		64.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	169.38
		74.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	56.94
		74.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	56.94
		54.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	136.66
		64.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	169.38
TOTAL :							0.00	725.96		
8221	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380.04	0.00	343.36	36.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	26.93
		56.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	64.64
		66.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	80.11
		76.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	26.93
		56.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	64.64
		66.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	80.11
TOTAL :							0.00	343.36		
8221	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49.98	0.00	486.20	-436.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	38.14
		68.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	113.44
		58.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	91.52
		78.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	38.14
		58.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	91.52
		68.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	113.44
TOTAL :							0.00	486.20		
8221	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :							0.00	3,572.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44				
8221	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73				
8221	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61				
8221	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00				
8221	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8221	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	800.00	200.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 8FB5B310FC44	0.00	300.00
						28.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 6386A3D39F62	0.00	500.00
						TOTAL :						0.00	800.00
8221	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06
						TOTAL :						0.00	108.06
8221	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03
						TOTAL :						0.00	299.03
8221	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26
						TOTAL :						0.00	1,289.26
8221	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14				
8221	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,217.07	0.00	189.46	2,027.61				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	94.73
						20.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	94.73
						TOTAL :						0.00	189.46
8221	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	129,652.24	0.00	22,685.62	106,966.62				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	11,342.81
						26.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	11,342.81
						TOTAL :						0.00	22,685.62
8221	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00				
8221	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	4,320.00	0.00	844.99	3,475.01				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	844.99		
TOTAL :								0.00	844.99		
8221	B00311000	020607010101110201	1322				Aguinaldo	28,971.00	0.00	0.00	28,971.00
8221	B00311000	020607010101110201	1345				Gratificación	20,723.00	0.00	6,289.50	14,433.50
		22.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	3,144.75		
		28.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	3,144.75		
TOTAL :								0.00	6,289.50		
8221	B00311000	020607010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,663.00	0.00	5,981.88	3,681.12
		22.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,579.93		
		32.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,373.26		
		32.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,448.76		
		22.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,579.93		
TOTAL :								0.00	5,981.88		
8221	B00311000	020607010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,004.47	0.00	4,438.56	2,565.91
		34.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,018.96		
		24.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,172.31		
		34.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,074.98		
		24.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,172.31		
TOTAL :								0.00	4,438.56		
8221	B00311000	020607010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,138.36	0.00	1,106.65	-2,245.01
		26.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	292.29		
		36.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	254.05		
		36.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	268.02		
		26.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	292.29		
TOTAL :								0.00	1,106.65		
8221	B00311000	020607010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,400.36	0.00	523.41	876.95
		28.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	138.24		
		38.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	120.16		
		28.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	138.24		
		38.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	126.77		
TOTAL :								0.00	523.41		
8221	B00311000	020607010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-226.64	0.00	741.16	-967.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	170.15		
		30.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	195.75		
		30.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	195.75		
		40.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	179.51		
TOTAL :								0.00	741.16		
8221	B00311000	020607010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
TOTAL :								0.00	3,572.14		
8221	B00311000	020607010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00311000	020607010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00311000	020607010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00311000	020607010101140101		2711			Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00311000	020607010101140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00311000	020607010101140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00311000	020607010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
TOTAL :								0.00	108.06		
8221	B00311000	020607010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
TOTAL :								0.00	299.03		
8221	B00311000	020607010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		
TOTAL :								0.00	1,289.26		
8221	B00311000	020607010101140101		3591			Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00311000	020607010101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	020607010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,242.65	0.00	869.26	5,373.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	434.63		
		8.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	434.63		
TOTAL :								0.00	869.26		
8221	B00311000	020607010104110201		1131			Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	96,505.00
8221	B00311000	020607010104110201		1311			Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	276.00	0.00	0.00	276.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204.00	0.00	0.00	204.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	0.00	0.00	900.00				
8221	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	960.00	0.00	0.00	960.00				
8221	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86				
						REN.	DEBE		HABER				
						34.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
TOTAL :											0.00	3,572.14	
8221	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44				
8221	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73				
8221	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61				
8221	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00				
8221	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8221	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88				
						REN.	DEBE		HABER				
						34.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06
TOTAL :											0.00	108.06	
8221	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94				
						REN.	DEBE		HABER				
						34.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03
TOTAL :											0.00	299.03	
8221	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74				
						REN.	DEBE		HABER				
						34.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26
TOTAL :											0.00	1,289.26	
8221	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14				
8221	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00				
8221	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	199,150.56	0.00	16,738.54	182,412.02				
						REN.	DEBE		HABER				
						74.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	8,196.05
						100.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	8,542.49
TOTAL :											0.00	16,738.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	11,195.24	0.00	786.88	10,408.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	393.44	
		104.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	393.44	
		TOTAL :								0.00	786.88
8221	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	8,328.00	0.00	1,977.82	6,350.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	1,977.82	
		TOTAL :								0.00	1,977.82
8221	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	32,234.00	0.00	0.00	32,234.00		
8221	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	25,202.53	0.00	3,423.84	21,778.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,711.92	
		102.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	1,711.92	
		TOTAL :								0.00	3,423.84
8221	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	72,855.00		
8221	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,607.11	0.00	1,981.60	19,625.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	990.80	
		128.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	990.80	
		TOTAL :								0.00	1,981.60
8221	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,604.55	0.00	1,470.34	8,134.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	735.17	
		130.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	735.17	
		TOTAL :								0.00	1,470.34
8221	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,393.77	0.00	366.60	5,027.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	183.30	
		132.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	183.30	
		TOTAL :								0.00	366.60
8221	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,713.28	0.00	173.38	5,539.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	86.69	
		134.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	86.69	
		TOTAL :								0.00	173.38
8221	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,793.98	0.00	245.52	3,548.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	122.76			
		136.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	122.76			
		TOTAL :							0.00	245.52		
8221	B00312000	020608040102110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	
8221	B00312000	020608040102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	14,866.92	0.00	0.00	14,866.92	
8221	B00312000	020608040102110201		2211			Productos alimenticios para personas	162,960.78	0.00	20,691.29	142,269.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,507.44			
		26.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,387.32			
		22.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,880.80			
		18.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	4,934.44			
		34.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BBB961FA8706	0.00	981.29			
		TOTAL :							0.00	20,691.29		
8221	B00312000	020608040102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14			
		TOTAL :							0.00	3,572.14		
8221	B00312000	020608040102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	B00312000	020608040102140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	2,567.08	4,182.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP	0.00	234.32			
		24.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	1,199.44			
		16.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	650.76			
		28.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	482.56			
		TOTAL :							0.00	2,567.08		
8221	B00312000	020608040102140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	B00312000	020608040102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61	
8221	B00312000	020608040102140101		2711			Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00	
8221	B00312000	020608040102140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00312000	020608040102140101		2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00312000	020608040102140101		3111			Servicio de energía eléctrica	2,963.00	0.00	500.00	2,463.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/03/2018	D	8	8	TRF/OPE 153 160 400 120 13/12/17-15/FEB/2018 CDC AMERICAS II ENERGIA	0.00	500.00			
		TOTAL :							0.00	500.00		
8221	B00312000	020608040102140101		3121			Gas	5,959.99	0.00	0.00	5,959.99	
8221	B00312000	020608040102140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
		TOTAL :									
8221	B00312000	020608040102140101	3171				Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03	
		TOTAL :									
8221	B00312000	020608040102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
		TOTAL :									
8221	B00312000	020608040102140101	3591				Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	B00312000	020608040102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00312000	020608040102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,413.72	0.00	618.08	10,795.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	309.04	
		28.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	309.04	
		TOTAL :									
8221	B00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	843,297.82	0.00	98,221.91	745,075.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	47,540.11	
		108.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	50,681.80	
		TOTAL :									
8221	B00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	10,928.44	0.00	4,241.28	6,687.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	2,120.64	
		112.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,120.64	
		TOTAL :									
8221	B00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	48,304.00	0.00	13,492.84	34,811.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	13,492.84	
		TOTAL :									
8221	B00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	191,583.00	0.00	0.00	191,583.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	82,026.77	0.00	15,910.32	66,116.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	7,955.16	
		110.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	7,955.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	15,910.32	
8221	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	132,855.00	0.00	0.00	132,855.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,859.99	0.00	11,193.74	72,666.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	5,596.87	
					138.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	5,596.87	
TOTAL :							0.00	11,193.74	
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,312.51	0.00	8,305.76	62,006.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	4,152.88	
					140.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	4,152.88	
TOTAL :							0.00	8,305.76	
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,077.32	0.00	582.66	6,494.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	291.33	
					142.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	291.33	
TOTAL :							0.00	582.66	
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,244.40	0.00	979.46	9,264.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	489.73	
					144.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	489.73	
TOTAL :							0.00	979.46	
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,514.06	0.00	1,386.92	14,127.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	693.46	
					146.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	693.46	
TOTAL :							0.00	1,386.92	
8221	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,298.60	0.00	0.00	74,298.60
8221	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
TOTAL :							0.00	3,572.14	
8221	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	37,857.00	0.00	0.00	37,857.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06	
		TOTAL :							0.00	108.06
8221	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03	
		TOTAL :							0.00	299.03
8221	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26	
		TOTAL :							0.00	1,289.26
8221	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14	
8221	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,130.31	0.00	3,471.16	42,659.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,728.48	
		30.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,742.68	
		TOTAL :							0.00	3,471.16
8221	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	342,170.00	0.00	31,332.60	310,837.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	15,560.53	
		146.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	15,772.07	
		TOTAL :							0.00	31,332.60
8221	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	9,747.24	0.00	706.88	9,040.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	353.44	
		150.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	353.44	
		TOTAL :							0.00	706.88
8221	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	10,548.00	0.00	2,134.52	8,413.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	2,134.52	
		TOTAL :							0.00	2,134.52
8221	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	60,099.00	0.00	0.00	60,099.00	
8221	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	35,026.52	0.00	12,119.18	22,907.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	6,059.59	
			148.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	6,059.59	
			TOTAL :							0.00	12,119.18
8221	B00313000	020608030102110201		1346				Gratificación por convenio	72,848.00	0.00	72,848.00
8221	B00313000	020608030102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,321.22	0.00	31,997.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,162.01	
			186.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,162.01	
			TOTAL :							0.00	4,324.02
8221	B00313000	020608030102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,243.20	0.00	4,034.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,604.21	
			188.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,604.21	
			TOTAL :							0.00	3,208.42
8221	B00313000	020608030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,814.01	0.00	10,014.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	399.97	
			190.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	399.97	
			TOTAL :							0.00	799.94
8221	B00313000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,439.06	0.00	5,060.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	189.18	
			192.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	189.18	
			TOTAL :							0.00	378.36
8221	B00313000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,805.68	0.00	5,574.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	115.66	
			194.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	115.66	
			TOTAL :							0.00	231.32
8221	B00313000	020608030102110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	300.00
8221	B00313000	020608030102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	14,866.92	0.00	14,866.92
8221	B00313000	020608030102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	13,923.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14	
			TOTAL :							0.00	3,572.14
8221	B00313000	020608030102140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	13,260.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73				
8221	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61				
8221	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	9,857.00				
8221	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00				
8221	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	53,374.00	0.00	0.00	53,374.00				
8221	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88				
						TOTAL:	0.00	108.06					
						CONCEPTO	DEBE	HABER					
						50.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06
8221	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94				
						TOTAL:	0.00	299.03					
						CONCEPTO	DEBE	HABER					
						50.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03
8221	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74				
						TOTAL:	0.00	1,289.26					
						CONCEPTO	DEBE	HABER					
						50.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26
8221	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14				
8221	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,339.30	0.00	522.00	3,817.30				
						TOTAL:	0.00	522.00					
						CONCEPTO	DEBE	HABER					
						28.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00
8221	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,706.34	0.00	1,318.42	15,387.92				
						TOTAL:	0.00	1,318.42					
						CONCEPTO	DEBE	HABER					
						38.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	659.21
						38.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	0.00	659.21
8221	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	62,028.00	0.00	0.00	62,028.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	12,183.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	204.00	0.00	0.00	204.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156.00	0.00	0.00	156.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		TOTAL :							0.00	3,572.14
8221	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73	
8221	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	
8221	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61	
8221	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,215.94	0.00	108.06	1,107.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06
		TOTAL :							0.00	108.06
8221	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03
		TOTAL :							0.00	299.03
8221	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26
		TOTAL :							0.00	1,289.26
8221	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	29,337.14	0.00	0.00	29,337.14	
8221	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	145,417.04	0.00	18,408.74	127,008.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	9,204.37
		162.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	9,204.37
		TOTAL :							0.00	18,408.74
8221	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,480.00	0.00	240.00	1,240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	120.00
		166.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	5,256.00	0.00	1,059.15	4,196.85
TOTAL :							0.00	240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		168.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
TOTAL :							0.00	1,059.15	
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,733.00	0.00	0.00	40,733.00
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	15,161.18	0.00	3,495.64	11,665.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		122.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		164.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
TOTAL :							0.00	1,747.82	
TOTAL :							0.00	3,495.64	
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,235.46	0.00	2,190.44	13,045.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		206.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		206.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
TOTAL :							0.00	1,095.22	
TOTAL :							0.00	2,190.44	
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,250.47	0.00	1,625.30	9,625.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		208.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		208.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
TOTAL :							0.00	812.65	
TOTAL :							0.00	1,625.30	
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.54	0.00	405.24	681.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		210.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		210.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
TOTAL :							0.00	202.62	
TOTAL :							0.00	405.24	
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,262.55	0.00	191.66	3,070.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		212.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		212.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
TOTAL :							0.00	95.83	
TOTAL :							0.00	191.66	
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,922.18	0.00	271.40	1,650.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		214.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
		214.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		
TOTAL :							0.00	135.70	
TOTAL :							0.00	271.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		TOTAL :								0.00	3,572.14
8221	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44		
8221	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73		
8221	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00		
8221	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00		
8221	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61		
8221	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00		
8221	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00		
8221	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8221	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,291.94	0.00	108.06	2,183.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
		TOTAL :								0.00	108.06
8221	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03	
		TOTAL :								0.00	299.03
8221	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
		TOTAL :								0.00	1,289.26
8221	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	29,337.14	0.00	0.00	29,337.14		
8221	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,141.53	0.00	492.42	7,649.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	160.25	
		42.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	332.17	
		TOTAL :								0.00	492.42
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	138,250.11	0.00	17,998.42	120,251.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	8,999.21	
		170.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	8,999.21	
		TOTAL :								0.00	17,998.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00						
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	5,496.00	0.00	1,035.54	4,460.46						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						174.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,035.54		
TOTAL :								0.00	1,035.54						
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	26,801.00	0.00	0.00	26,801.00						
8221	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	50,827.02	0.00	11,017.30	39,809.72						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						128.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	5,508.65		
						172.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	5,508.65		
TOTAL :								0.00	11,017.30						
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,973.31	0.00	2,901.58	15,071.73						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						216.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,450.79		
						216.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,450.79		
TOTAL :								0.00	2,901.58						
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,285.17	0.00	2,152.96	11,132.21						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						218.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,076.48		
						218.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,076.48		
TOTAL :								0.00	2,152.96						
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,493.73	0.00	536.80	6,956.93						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						220.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	268.40		
						220.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	268.40		
TOTAL :								0.00	536.80						
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,171.37	0.00	253.88	2,917.49						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						222.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	126.94		
						222.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	126.94		
TOTAL :								0.00	253.88						
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,493.10	0.00	359.52	1,133.58						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						224.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	179.76		
						224.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	179.76		
TOTAL :								0.00	359.52						
8221	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		58.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P			
							0.00	3,572.14		
							0.00	3,572.14		
8221	B00314000	020608020302140101		2141			13,260.44	0.00	0.00	13,260.44
8221	B00314000	020608020302140101		2161			6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	B00314000	020608020302140101		2531			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	B00314000	020608020302140101		2541			4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8221	B00314000	020608020302140101		2611			17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	B00314000	020608020302140101		2711			2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
8221	B00314000	020608020302140101		2941			1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	B00314000	020608020302140101		2992			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00314000	020608020302140101		3141			2,291.94	0.00	108.06	2,183.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		58.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR			
							0.00	108.06		
							0.00	108.06		
8221	B00314000	020608020302140101		3171			3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		58.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO			
							0.00	299.03		
							0.00	299.03		
8221	B00314000	020608020302140101		3362			7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		58.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.			
							0.00	1,289.26		
							0.00	1,289.26		
8221	B00314000	020608020302140101		3591			29,337.14	0.00	0.00	29,337.14
8221	B00314000	020608020302140101		3611			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00314000	020608020302140101		3822			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00314000	020608020302140101		3982			7,674.39	0.00	870.48	6,803.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		44.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO			
		44.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO			
							0.00	435.24		
							0.00	435.24		
8221	C00306000	010502020401110201		1131			472,244.20	0.00	48,357.40	423,886.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		130.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA			
		176.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA			
							0.00	23,735.45		
							0.00	24,621.95		
							0.00	48,357.40		
8221	C00306000	010502020401110201		1311			13,567.48	0.00	1,573.76	11,993.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						134.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	786.88	
						180.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	786.88	
						TOTAL :						0.00	1,573.76	
							22,736.00	0.00	5,378.64	17,357.36				
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						182.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	5,378.64	
						TOTAL :						0.00	5,378.64	
												90,112.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación						84,076.74	0.00	10,561.58	73,515.16
8221	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						132.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	5,280.79	
						178.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	5,280.79	
						TOTAL :						0.00	10,561.58	
							87,855.00	0.00	0.00	87,855.00				
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						55,901.78	0.00	5,803.24	50,098.54
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						226.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,901.62	
						226.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,901.62	
						TOTAL :						0.00	5,803.24	
							41,729.94	0.00	4,306.02	37,423.92				
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						228.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,153.01	
						228.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,153.01	
						TOTAL :						0.00	4,306.02	
							22,299.78	0.00	908.12	21,391.66				
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						230.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	454.06	
						230.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	454.06	
						TOTAL :						0.00	908.12	
							8,063.91	0.00	507.78	7,556.13				
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						232.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	253.89	
						232.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	253.89	
						TOTAL :						0.00	507.78	
							474.52	0.00	719.02	-244.50				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	359.51		
		234.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	359.51		
TOTAL :								0.00	719.02		
8221	C00306000	010502020401110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00306000	010502020401110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	29,733.84	0.00	0.00	29,733.84
8221	C00306000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,083.98	0.00	7,197.06	3,886.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
		20.0	20/03/2018	E	27	27	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 3236AEC52C1F	0.00	1,949.96		
		20.0	28/03/2018	E	28	28	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 8E06DA5A840A	0.00	1,674.96		
TOTAL :								0.00	7,197.06		
8221	C00306000	010502020401140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,221.44	0.00	0.00	7,221.44
8221	C00306000	010502020401140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	C00306000	010502020401140101		2461			Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00306000	010502020401140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	C00306000	010502020401140101		2711			Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
8221	C00306000	010502020401140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	992.20	0.00	0.00	992.20
8221	C00306000	010502020401140101		2992			Otros enseres	11,265.02	0.00	1,899.00	9,366.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	20/03/2018	E	27	27	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL. DE CV. 6713FA5DDA36	0.00	1,899.00		
TOTAL :								0.00	1,899.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	0.00	108.06		
TOTAL :								0.00	108.06		
8221	C00306000	010502020401140101		3171			Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	0.00	299.03		
TOTAL :								0.00	299.03		
8221	C00306000	010502020401140101		3251			Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	C00306000	010502020401140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	691,942.66	0.00	108,692.00	583,250.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	0.00	41,412.00		
		2.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	0.00	67,280.00		
TOTAL :								0.00	108,692.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	0.00	1,289.26		
TOTAL :								0.00	1,289.26		
8221	C00306000	010502020401140101		3591			Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14
8221	C00306000	010502020401140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	14,339.30	0.00	522.00	13,817.30
		30.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00		
TOTAL :								0.00	522.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	59,635.00	0.00	2,196.50	57,438.50
		2.0	20/03/2018	E	27	27	HOOTERS PLAZA CENTRAL 37A795133F8E	0.00	902.00		
		48.0	20/03/2018	E	27	27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 9262D0326D6B	0.00	198.00		
		46.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV a56b993adb4e	0.00	26.50		
		16.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO 5AB5727F9DDA	0.00	285.00		
		60.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO AADA7B581FDF	0.00	120.00		
		54.0	20/03/2018	E	27	27	CONSORCIO LUNA, SA DE CV 2983A2C28947	0.00	248.00		
		22.0	20/03/2018	E	27	27	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ MORENO F78970F9C5BF	0.00	169.00		
		18.0	28/03/2018	E	28	28	CONSORCIO LUNA B7B73C552DC4	0.00	248.00		
TOTAL :								0.00	2,196.50		
8221	C00306000	010502020401140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.00	0.00	1,365.00	7,230.00
		26.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000038400	0.00	164.00		
		10.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 1B8F2AC9C	0.00	82.00		
		52.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 8224847801	0.00	53.00		
		56.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 058DAA7BE	0.00	53.00		
		58.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C40B3E89E	0.00	82.00		
		50.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C10B53AF8	0.00	82.00		
		24.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 7CBFD4C6I	0.00	53.00		
		8.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV F344B4F00	0.00	82.00		
		4.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 08D5764CC	0.00	53.00		
		18.0	20/03/2018	E	27	27	ALAMEDA CENTRAL	0.00	20.00		
		6.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 980C48F3AI	0.00	53.00		
		14.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901933	0.00	53.00		
		32.0	28/03/2018	E	28	28	ALAMEDA CENTRAL	0.00	60.00		
		16.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901997	0.00	82.00		
		6.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003899Z	0.00	123.00		
		4.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000039311	0.00	106.00		
		2.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000039311	0.00	164.00		
TOTAL :								0.00	1,365.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00306000	010502020401140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,384.11	0.00	1,638.11	39,746.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	744.02	
		46.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	894.09	
		TOTAL :							0.00	1,638.11	
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores			96,868.14	0.00	7,828.18	89,039.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA VIPS, S DE RL. DE CV. BA978C545082		0.00	444.00	
		38.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV EC97DBB072D4		0.00	220.80	
		12.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV A7F9F184B6AD		0.00	80.70	
		30.0	20/03/2018	E	27	27	JAEI SA DE CV 45F283540B4A		0.00	1,030.00	
		28.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	303.00	
		62.0	20/03/2018	E	27	27	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA 7BB9BB9889D9		0.00	935.01	
		36.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 901DB3ED7541		0.00	139.71	
		66.0	20/03/2018	E	27	27	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA EB350A3F65B0		0.00	1,995.00	
		24.0	28/03/2018	E	28	28	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL 36C63F72DC86		0.00	329.00	
		10.0	28/03/2018	E	28	28	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA 41910D6F93E3		0.00	1,949.96	
		22.0	28/03/2018	E	28	28	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 9B3F2F9C3F67		0.00	401.00	
		TOTAL :							0.00	7,828.18	
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base			1,265,892.54	0.00	146,812.59	1,119,079.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	72,812.79	
		2.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	73,999.80	
		TOTAL :							0.00	146,812.59	
8221	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio			25,702.32	0.00	5,087.84	20,614.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,543.92	
		6.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	2,543.92	
		TOTAL :							0.00	5,087.84	
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional			120,219.00	0.00	11,923.19	108,295.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	11,923.19	
		TOTAL :							0.00	11,923.19	
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo			269,380.00	0.00	0.00	269,380.00
8221	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación			270,516.98	0.00	38,955.88	231,561.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	19,477.94	
		4.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	19,477.94	
		TOTAL :							0.00	38,955.88	
8221	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio			87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			127,265.88	0.00	18,458.18	108,807.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	9,229.11		
			2.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	9,229.07		
			TOTAL :							0.00	18,458.18	
8221	D00307000	010502060101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,682.71	0.00	13,695.94	96,986.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	6,847.97		
			4.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	6,847.97		
			TOTAL :							0.00	13,695.94	
8221	D00307000	010502060101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,006.34	0.00	1,784.68	31,221.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	892.34		
			6.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	892.34		
			TOTAL :							0.00	1,784.68	
8221	D00307000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,891.35	0.00	1,615.08	15,276.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	807.54		
			8.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	807.54		
			TOTAL :							0.00	1,615.08	
8221	D00307000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,881.36	0.00	2,286.96	17,594.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,143.48		
			10.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,143.48		
			TOTAL :							0.00	2,286.96	
8221	D00307000	010502060101110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	D00307000	010502060101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	44,600.76	0.00	0.00	44,600.76
8221	D00307000	010502060101110201		1595				Despensa	-73,598.71	0.00	0.00	-73,598.71
8221	D00307000	010502060101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
			TOTAL :							0.00	3,572.14	
8221	D00307000	010502060101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,860.24	0.00	0.00	12,860.24
8221	D00307000	010502060101140101		2161				Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73
8221	D00307000	010502060101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61
8221	D00307000	010502060101140101		2711				Vestuario y uniformes	23,857.00	0.00	0.00	23,857.00
8221	D00307000	010502060101140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8221	D00307000	010502060101140101		2992				Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06	
		TOTAL :								0.00	108.06
8221	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03	
		TOTAL :								0.00	299.03
8221	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
8221	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	214,875.42	0.00	0.00	214,875.42		
8221	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26	
		TOTAL :								0.00	1,289.26
8221	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14		
8221	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,419.91	0.00	5,354.68	76,065.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	2,677.34	
		2.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	2,677.34	
		TOTAL :								0.00	5,354.68
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	667,124.85	0.00	46,948.03	620,176.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	23,165.74	
		10.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	23,782.29	
		TOTAL :								0.00	46,948.03
8221	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	8,348.04	0.00	1,413.76	6,934.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	706.88	
		14.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	706.88	
		TOTAL :								0.00	1,413.76
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	26,988.00	0.00	4,506.95	22,481.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		0.00	4,506.95	
		TOTAL :								0.00	4,506.95
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	142,001.00	0.00	0.00	142,001.00		
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	93,627.12	0.00	9,052.78	84,574.34		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	4,526.39			
		12.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	4,526.39			
		TOTAL :							0.00	9,052.78		
8221	D00307000	010502060201110201		1346			Gratificación por convenio	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00	
8221	D00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	77,534.73	0.00	5,538.42	71,996.31	
		12.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,769.21			
		12.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,769.21			
		TOTAL :							0.00	5,538.42		
8221	D00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,468.89	0.00	4,109.52	53,359.37	
		14.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,054.76			
		14.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,054.76			
		TOTAL :							0.00	4,109.52		
8221	D00307000	010502060201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,255.81	0.00	738.62	21,517.19	
		16.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	369.31			
		16.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	369.31			
		TOTAL :							0.00	738.62		
8221	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,922.83	0.00	484.62	8,438.21	
		18.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	242.31			
		18.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	242.31			
		TOTAL :							0.00	484.62		
8221	D00307000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,531.39	0.00	686.20	9,845.19	
		20.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	343.10			
		20.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	343.10			
		TOTAL :							0.00	686.20		
8221	D00307000	010502060201110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	D00307000	010502060201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	29,733.84	0.00	0.00	29,733.84	
8221	D00307000	010502060201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		68.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14			
		TOTAL :							0.00	3,572.14		
8221	D00307000	010502060201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73	
8221	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-22,787.25	0.00	0.00	-22,787.25	
8221	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00	
8221	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	74,179.55	0.00	0.00	74,179.55	
8221	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
8221	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	59,020.00	0.00	0.00	59,020.00	
8221	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
						TOTAL :		0.00	108.06	
8221	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94	
						TOTAL :		0.00	299.03	
8221	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74	
						TOTAL :		0.00	1,289.26	
8221	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8221	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	49,989.89	0.00	0.00	49,989.89	
8221	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	61,497.24	0.00	0.00	61,497.24	
8221	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,339.30	0.00	522.00	13,817.30	
						TOTAL :		0.00	522.00	
8221	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
8221	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,673.59	0.00	1,703.94	33,969.65	
						TOTAL :		0.00	1,703.94	
8221	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	67,992.08	0.00	7,998.96	59,993.12	
						TOTAL :		0.00	3,999.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	3,999.48	
TOTAL :									0.00	7,998.96	
8221	F00307000	010502040101110201					Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	F00307000	010502040101110201					Prima vacacional	2,364.00	0.00	460.22	1,903.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	460.22	
TOTAL :									0.00	460.22	
8221	F00307000	010502040101110201					Aguinaldo	15,736.00	0.00	0.00	15,736.00
8221	F00307000	010502040101110201					Gratificación	44,546.16	0.00	2,857.68	41,688.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,428.84	
		90.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	1,428.84	
TOTAL :									0.00	2,857.68	
8221	F00307000	010502040101110201					Aportaciones de servicio de salud	8,817.32	0.00	1,085.66	7,731.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	542.83	
		108.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	542.83	
TOTAL :									0.00	1,085.66	
8221	F00307000	010502040101110201					Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,488.34	0.00	805.56	5,682.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	402.78	
		110.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	402.78	
TOTAL :									0.00	805.56	
8221	F00307000	010502040101110201					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,482.11	0.00	200.84	1,281.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	100.42	
		112.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	100.42	
TOTAL :									0.00	200.84	
8221	F00307000	010502040101110201					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	613.25	0.00	95.00	518.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	47.50	
		114.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	47.50	
TOTAL :									0.00	95.00	
8221	F00307000	010502040101110201					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,546.92	0.00	134.52	1,412.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	67.26	
		116.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	67.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	134.52		
8221	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :							0.00	3,572.14		
8221	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73	
8221	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61	
8221	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	725.00	275.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/03/2018	E	28	28	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I A P 0BAE6889C13I		0.00	725.00
TOTAL :							0.00	725.00		
8221	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06
TOTAL :							0.00	108.06		
8221	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03
TOTAL :							0.00	299.03		
8221	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	59,560.00	0.00	0.00	59,560.00	
8221	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26
TOTAL :							0.00	1,289.26		
8221	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14	
8221	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,767.21	0.00	325.70	3,441.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	162.85
		24.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	162.85
TOTAL :							0.00	325.70		
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	346,085.34	0.00	37,995.82	308,089.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	14/03/2018	D	9	9		0.00	18,997.91	
		72.0	30/03/2018	D	11	11		0.00	18,997.91	
		TOTAL :						0.00	37,995.82	
8221	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio		3,162.00	0.00	160.00	3,002.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	80.00	
		76.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	80.00	
		TOTAL :						0.00	160.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional		10,888.00	0.00	2,186.07	8,701.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	2,186.07	
		TOTAL :						0.00	2,186.07	
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo		84,691.00	0.00	0.00	84,691.00
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		38,657.78	0.00	6,630.86	32,026.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	3,315.43	
		74.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	0.00	3,315.43	
		TOTAL :						0.00	6,630.86	
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,317.12	0.00	4,462.66	21,854.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,231.33	
		88.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	2,231.33	
		TOTAL :						0.00	4,462.66	
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,633.79	0.00	3,311.30	24,322.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,655.65	
		90.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	1,655.65	
		TOTAL :						0.00	3,311.30	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,740.98	0.00	131.54	2,609.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	65.77	
		92.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	65.77	
		TOTAL :						0.00	131.54	
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,093.65	0.00	390.48	2,703.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	195.24	
		94.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	0.00	195.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	390.48		
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,456.07	0.00	552.92	3,903.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	276.46
		96.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		0.00	276.46
TOTAL :							0.00	552.92		
8221	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,496.00	0.00	3,572.14	13,923.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :							0.00	3,572.14		
8221	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.44	0.00	0.00	13,260.44	
8221	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,749.73	0.00	0.00	6,749.73	
8221	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,212.61	0.00	0.00	17,212.61	
8221	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00	
8221	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00	
8221	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,141.94	0.00	108.06	2,033.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		0.00	108.06
TOTAL :							0.00	108.06		
8221	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,516.97	0.00	299.03	3,217.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		0.00	299.03
TOTAL :							0.00	299.03		
8221	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,692.00	0.00	1,289.26	6,402.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		0.00	1,289.26
TOTAL :							0.00	1,289.26		
8221	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,960.14	0.00	0.00	2,960.14	
8221	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,589.48	0.00	1,343.60	15,245.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	671.80
		18.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		0.00	671.80
TOTAL :							0.00	1,343.60		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	353,637.95	0.00	13,900.03	339,737.92	
8222	B00301000	010304010201140101	4411		Otros Auxilios Cooperaciones y ayudas	270,637.95	0.00	9,400.03	261,237.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE	0.00	4,640.00		
		2.0	27/03/2018	E	36	183785	TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL	0.00	4,760.03		
						TOTAL :		0.00	9,400.03		
8222	B00301000	010304010201140101		4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	83,000.00	0.00	4,500.00		78,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2018	E	2	544926	TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE	0.00	1,000.00		
		2.0	13/03/2018	E	17	891610	TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA	0.00	1,000.00		
		2.0	13/03/2018	E	18	891621	TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS	0.00	1,000.00		
		2.0	21/03/2018	E	34	339320	TRF/OPE DIG282 MARZO 2018 DONATIVO ALBERGUE Y CUIDADOS DEL C. F	0.00	1,500.00		
						TOTAL :		0.00	4,500.00		
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	293,537.96	0.00	43,933.92		249,604.04
8224	B00311000	020506030101140101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-6,829.27	0.00	0.00		-6,829.27
8224	C00306000	010502020401140101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	207,096.41	0.00	17,068.32		190,028.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22,15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	0.00	9,621.12		
		5.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22,15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	0.00	3,712.00		
		6.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22,15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	0.00	3,735.20		
						TOTAL :		0.00	17,068.32		
8224	D00307000	010502060201140101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	93,270.82	0.00	26,865.60		66,405.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	406.00		
		4.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	1,740.00		
		6.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	10,672.00		
		8.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	2,088.00		
		10.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	406.00		
		12.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	8,352.00		
		14.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	2,784.00		
		16.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	0.00	417.60		
						TOTAL :		0.00	26,865.60		
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,800.00	0.00	0.00		110,800.00
8226	B00304000	010804010101140101		5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8226	B00310000	020301010201140101		5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8226	B00314000	020608020201140101		5151		Bienes informáticos	30,800.00	0.00	0.00		30,800.00
8226	C00306000	010502020401140101		5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8226	D00307000	010502060201140101		5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,707,119.07	1,707,119.07		0.00
8241	B00301000	010304010201110201		1131		Sueldo base	0.00	71,636.31	71,636.31		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		35,501.99	0.00	
		90.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	35,501.99	
		79.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		36,134.32	0.00	
		120.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	36,134.32	
		T O T A L :							71,636.31	71,636.31	
8241	B00301000	010304010201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		353.44	0.00	
		96.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	353.44	
		83.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		353.44	0.00	
		126.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	353.44	
		T O T A L :							706.88	706.88	
8241	B00301000	010304010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	5,501.63	5,501.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		5,501.63	0.00	
		129.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	5,501.63	
		T O T A L :							5,501.63	5,501.63	
8241	B00301000	010304010201110201	1345				Gratificación	0.00	18,247.96	18,247.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		9,123.98	0.00	
		93.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	9,123.98	
		81.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		9,123.98	0.00	
		123.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	9,123.98	
		T O T A L :							18,247.96	18,247.96	
8241	B00301000	010304010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,958.06	8,958.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		4,479.03	0.00	
		147.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,479.03	
		97.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		4,479.03	0.00	
		147.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,479.03	
		T O T A L :							8,958.06	8,958.06	
8241	B00301000	010304010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,646.88	6,646.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		3,323.44	0.00	
		150.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	3,323.44	
		99.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		3,323.44	0.00	
		150.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	3,323.44	
		T O T A L :							6,646.88	6,646.88	
8241	B00301000	010304010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	917.24	917.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		458.62	0.00	
		153.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	458.62	
		101.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		458.62	0.00	
		153.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	458.62	
		TOTAL :							917.24	917.24	
8241	B00301000	010304010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	783.84	783.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		391.92	0.00	
		156.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	391.92	
		103.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		391.92	0.00	
		156.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	391.92	
		TOTAL :							783.84	783.84	
8241	B00301000	010304010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,109.90	1,109.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		554.95	0.00	
		159.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	554.95	
		105.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		554.95	0.00	
		159.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	554.95	
		TOTAL :							1,109.90	1,109.90	
8241	B00301000	010304010201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.04	3,572.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.04	0.00	
		73.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.04	
		TOTAL :							3,572.04	3,572.04	
8241	B00301000	010304010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	107.96	107.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		107.96	0.00	
		73.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	107.96	
		TOTAL :							107.96	107.96	
8241	B00301000	010304010201140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	298.75	298.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		298.75	0.00	
		73.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	298.75	
		TOTAL :							298.75	298.75	
8241	B00301000	010304010201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.16	1,289.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.I		1,289.16	0.00	
		73.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.16	
		TOTAL :							1,289.16	1,289.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 20/03/2018 E 27 27 EL CHARRO CBC240A5550C		0.00	1,485.00	
					13.0 20/03/2018 E 27 27 EL CHARRO CBC240A5550C		1,485.00	0.00	
					TOTAL :		1,485.00	1,485.00	
8241	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,703.69	2,703.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		1,349.38	0.00	
					81.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	1,349.38	
					81.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	1,354.31	
					21.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		1,354.31	0.00	
					TOTAL :		2,703.69	2,703.69	
8241	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,692.10	1,692.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 20/03/2018 E 27 27 TIENDAS SORIANA, SA DE CV 73BC6B3E06C1		544.10	0.00	
					114.0 20/03/2018 E 27 27 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 5050e5884c4c		0.00	46.00	
					31.0 20/03/2018 E 27 27 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 5050e5884c4c		46.00	0.00	
					162.0 20/03/2018 E 27 27 TIENDAS SORIANA, SA DE CV 73BC6B3E06C1		0.00	544.10	
					25.0 28/03/2018 E 28 28 RESTAURANTE EL CONEJO LOCO DADDEDD7CDD5D		1,102.00	0.00	
					71.0 28/03/2018 E 28 28 RESTAURANTE EL CONEJO LOCO DADDEDD7CDD5D		0.00	1,102.00	
					TOTAL :		1,692.10	1,692.10	
8241	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	21,621.78	21,621.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		10,540.87	0.00	
					204.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	10,540.87	
					183.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		11,080.91	0.00	
					276.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	11,080.91	
					TOTAL :		21,621.78	21,621.78	
8241	B00301000	020301010203110201	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	
					139.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		706.88	0.00	
					210.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	706.88	
					187.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		706.88	0.00	
					282.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	706.88	
					TOTAL :		1,413.76	1,413.76	
8241	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,825.88	2,825.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		2,825.88	0.00	
					285.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,825.88	
					TOTAL :		2,825.88	2,825.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	3,454.12	3,454.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,727.06	0.00	
					207.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,727.06	
					185.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		1,727.06	0.00	
					279.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,727.06	
					T O T A L :		3,454.12	3,454.12	
8241	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,453.58	2,453.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					235.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,226.79	0.00	
					354.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,226.79	
					235.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,226.79	0.00	
					354.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,226.79	
					T O T A L :		2,453.58	2,453.58	
8241	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,820.56	1,820.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		910.28	0.00	
					357.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	910.28	
					237.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		910.28	0.00	
					357.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	910.28	
					T O T A L :		1,820.56	1,820.56	
8241	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.84	200.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		100.42	0.00	
					360.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	100.42	
					239.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		100.42	0.00	
					360.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	100.42	
					T O T A L :		200.84	200.84	
8241	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.68	214.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		107.34	0.00	
					363.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	107.34	
					241.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		107.34	0.00	
					363.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	107.34	
					T O T A L :		214.68	214.68	
8241	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	304.00	304.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					243.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		152.00	0.00	
					366.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	152.00	
					243.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		152.00	0.00	
					366.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	152.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
TOTAL :								304.00	304.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		82.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
8241	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06
		7.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00
TOTAL :								108.06	108.06	
8241	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03
		7.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
TOTAL :								299.03	299.03	
8241	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00
		82.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8241	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.05	522.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.05	0.00
		35.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.05
TOTAL :								522.05	522.05	
8241	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	778.48	778.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	389.24
		47.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		389.24	0.00
		47.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		389.24	0.00
		120.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	389.24
TOTAL :								778.48	778.48	
8241	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		94.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,572.14	3,572.14		
8241	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00
		94.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06
TOTAL :							108.06	108.06		
8241	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
		94.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03
TOTAL :							299.03	299.03		
8241	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26
		15.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8241	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00
		44.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00
TOTAL :							522.00	522.00		
8241	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		9.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	3,572.14		
8241	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00
		85.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06
TOTAL :							108.06	108.06		
8241	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
		85.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03
TOTAL :							299.03	299.03		
8241	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL														
8241	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00			0.00														
							REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER								
							85.0	14/03/2018		E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26								
							9.0	14/03/2018		E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00								
							TOTAL :							1,289.26	1,289.26								
							8241	B00304000		010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00			0.00						
															REN.	FECHA		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
															38.0	22/03/2018		E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00
															3.0	22/03/2018		E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00
															TOTAL :							522.00	522.00
8241	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00										0.00							
									REN.						FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									69.0						14/03/2018			D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00
									105.0						30/03/2018			D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,999.69
									93.0						30/03/2018			D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00
							141.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,999.69									
							TOTAL :							5,999.38	5,999.38								
							8241	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00				0.00						
														REN.	FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														97.0	30/03/2018			D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	345.17	0.00
147.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00								345.17									
TOTAL :														345.17	345.17								
8241	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00										0.00							
														REN.	FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														71.0	14/03/2018			D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,881.41	0.00
														108.0	30/03/2018			D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,881.41
														95.0	30/03/2018			D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,881.41	0.00
							144.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,881.41									
							TOTAL :							3,762.82	3,762.82								
							8241	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00				0.00						
														REN.	FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														117.0	30/03/2018			D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	488.11	0.00
177.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00								488.11									
117.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	488.11								0.00									
177.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00								488.11									
TOTAL :														976.22	976.22								
8241	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00										0.00							
														REN.	FECHA			TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														119.0	30/03/2018			D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	362.18	0.00
							180.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	362.18									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		362.18	0.00	
		180.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	362.18	
						TOTAL:			724.36	724.36	
8241	B00304000	010502050102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.60	180.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		90.30	0.00	
		183.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	90.30	
		121.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		90.30	0.00	
		183.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	90.30	
						TOTAL:			180.60	180.60	
8241	B00304000	010502050102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.42	85.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		42.71	0.00	
		186.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	42.71	
		123.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		42.71	0.00	
		186.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	42.71	
						TOTAL:			85.42	85.42	
8241	B00304000	010502050102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120.96	120.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		60.48	0.00	
		189.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	60.48	
		125.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		60.48	0.00	
		189.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	60.48	
						TOTAL:			120.96	120.96	
8241	B00304000	010502050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		76.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
						TOTAL:			3,572.14	3,572.14	
8241	B00304000	010502050102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		76.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
						TOTAL:			108.06	108.06	
8241	B00304000	010502050102140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		3.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
						TOTAL:			299.03	299.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26
		3.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26
8241	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	292.86	292.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	146.43
		25.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		146.43	0.00
		25.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		146.43	0.00
		87.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	146.43
		TOTAL :							292.86	292.86
8241	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		79.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14
8241	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00
		79.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06
		TOTAL :							108.06	108.06
8241	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03
		5.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
		TOTAL :							299.03	299.03
8241	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26
		5.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	17,590.83	17,590.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		8,446.69	0.00
		72.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	8,446.69
		63.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		9,144.14	0.00
		96.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	9,144.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,120.64	2,120.64	0.00	
TOTAL :									17,590.83	17,590.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,060.32	0.00		
		78.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,060.32		
		67.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	1,060.32	0.00		
		102.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,060.32		
TOTAL :									2,120.64	2,120.64	
8241	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional		0.00	3,054.70	3,054.70	0.00	
TOTAL :									3,054.70	3,054.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	3,054.70	0.00		
		105.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	3,054.70		
TOTAL :									3,054.70	3,054.70	
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación		0.00	2,840.70	2,840.70	0.00	
TOTAL :									2,840.70	2,840.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,420.35	0.00		
		75.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,420.35		
		65.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	1,420.35	0.00		
		99.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,420.35		
TOTAL :									2,840.70	2,840.70	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,973.40	1,973.40	0.00	
TOTAL :									1,973.40	1,973.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	986.70	0.00		
		120.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	986.70		
		79.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	986.70	0.00		
		120.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	986.70		
TOTAL :									1,973.40	1,973.40	
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,464.26	1,464.26	0.00	
TOTAL :									1,464.26	1,464.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	732.13	0.00		
		123.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	732.13		
		81.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	732.13	0.00		
		123.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	732.13		
TOTAL :									1,464.26	1,464.26	
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	172.68	172.68	0.00	
TOTAL :									172.68	172.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	86.34	0.00		
		126.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	86.34		
		83.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	86.34	0.00		
		126.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	86.34		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								172.68	172.68	
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	244.50	244.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	122.25	0.00	
		129.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	122.25	
		85.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	122.25	0.00	
		129.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	122.25	
TOTAL :								244.50	244.50	
8241	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		88.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14	
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
8241	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06	
		11.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	108.06	
8241	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03	
		11.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	299.03	
8241	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00	
		88.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26	
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8241	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	655.64	655.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	327.82	0.00	
		72.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	327.82	
		72.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	327.82	
		15.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	327.82	0.00	
TOTAL :								655.64	655.64	
8241	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
						TOTAL :			3,572.14	3,572.14	
8241	B00308000	020301010202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		100.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
						TOTAL :			108.06	108.06	
8241	B00308000	020301010202140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		100.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
						TOTAL :			299.03	299.03	
8241	B00308000	020301010202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		19.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
						TOTAL :			1,289.26	1,289.26	
8241	B00308000	020301010202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		11.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
						TOTAL :			522.00	522.00	
8241	B00308000	020608010103110201	1131				Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		7,599.43	0.00	
		57.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	7,599.43	
		49.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		7,599.43	0.00	
		75.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	7,599.43	
						TOTAL :			15,198.86	15,198.86	
8241	B00308000	020608010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	874.46	874.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		874.46	0.00	
		81.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	874.46	
						TOTAL :			874.46	874.46	
8241	B00308000	020608010103110201	1345				Gratificación	0.00	3,112.88	3,112.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,556.44	0.00	
		60.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,556.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		1,556.44	0.00	
		78.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,556.44	
		TOTAL :							3,112.88	3,112.88	
8241	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		41.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8241	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		41.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8241	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		133.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8241	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
		133.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8241	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		23.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :							522.00	522.00	
8241	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	549.36	549.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		274.68	0.00	
		69.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	274.68	
		13.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		274.68	0.00	
		69.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	274.68	
		TOTAL :							549.36	549.36	
8241	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
						TOTAL :			3,572.14	3,572.14	
8241	B00308000	020608010105140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		136.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
						TOTAL :			108.06	108.06	
8241	B00308000	020608010105140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		136.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
						TOTAL :			299.03	299.03	
8241	B00308000	020608010105140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		43.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
						TOTAL :			1,289.26	1,289.26	
8241	B00308000	020608010105140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		25.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
						TOTAL :			522.00	522.00	
8241	B00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	0.00	18,961.39	18,961.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		9,263.37	0.00	
		135.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	9,263.37	
		121.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		9,698.02	0.00	
		183.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	9,698.02	
						TOTAL :			18,961.39	18,961.39	
8241	B00308000	020608040106110201	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	
		93.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		570.16	0.00	
		141.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	570.16	
		125.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		570.16	0.00	
		189.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	570.16	
						TOTAL :			1,140.32	1,140.32	
8241	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,363.84	2,363.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	30/03/2018	D	11	11			0.00	
		192.0	30/03/2018	D	12	12		2,363.84		
								0.00	2,363.84	
								2,363.84	2,363.84	
8241	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación		0.00	6,645.02	6,645.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	3,322.51		0.00
		138.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		3,322.51
		123.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	3,322.51		0.00
		186.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		3,322.51
							TOTAL:	6,645.02	6,645.02	
8241	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,517.18	2,517.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,258.59		0.00
		237.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		1,258.59
		157.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,258.59		0.00
		237.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		1,258.59
							TOTAL:	2,517.18	2,517.18	
8241	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,867.74	1,867.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	933.87		0.00
		240.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		933.87
		159.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	933.87		0.00
		240.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		933.87
							TOTAL:	1,867.74	1,867.74	
8241	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	465.68	465.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	232.84		0.00
		243.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		232.84
		161.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	232.84		0.00
		243.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		232.84
							TOTAL:	465.68	465.68	
8241	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	220.26	220.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	110.13		0.00
		246.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		110.13
		163.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	110.13		0.00
		246.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00		110.13
							TOTAL:	220.26	220.26	
8241	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	311.88	311.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		155.94	0.00	
		249.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	155.94	
		165.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		155.94	0.00	
		249.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	155.94	
		TOTAL :							311.88	311.88	
8241	B00308000	020608040106140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		103.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8241	B00308000	020608040106140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		21.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8241	B00308000	020608040106140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		21.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8241	B00308000	020608040106140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.I		1,289.26	0.00	
		103.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8241	B00308000	020608040106140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		13.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :							522.00	522.00	
8241	B00308000	020608040106140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	789.36	789.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	394.68	
		33.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		394.68	0.00	
		99.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	394.68	
		33.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		394.68	0.00	
		TOTAL :							789.36	789.36	
8241	B00308000	020608050201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		106.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
		TOTAL :						3,572.14	3,572.14		
8241	B00308000	020608050201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06		
		23.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	108.06		
8241	B00308000	020608050201140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03		
		23.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	299.03		
8241	B00308000	020608050201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00		
		106.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26		
		TOTAL :						1,289.26	1,289.26		
8241	B00308000	020608050201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00		
		15.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00		
		TOTAL :						522.00	522.00		
8241	B00308000	020608060202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
		25.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		TOTAL :						3,572.14	3,572.14		
8241	B00308000	020608060202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00		
		109.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06		
		TOTAL :						108.06	108.06		
8241	B00308000	020608060202140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
TOTAL :									299.03	299.03	
8241	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		25.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
8241	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		17.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
TOTAL :									522.00	522.00	
8241	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base			0.00	8,470.42	8,470.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		4,235.21	0.00	
		171.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,235.21	
		153.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		4,235.21	0.00	
		231.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,235.21	
TOTAL :									8,470.42	8,470.42	
8241	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	80.00	80.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		40.00	0.00	
		177.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	40.00	
		157.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		40.00	0.00	
		237.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	40.00	
TOTAL :									80.00	80.00	
8241	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional			0.00	487.35	487.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		487.35	0.00	
		240.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	487.35	
TOTAL :									487.35	487.35	
8241	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación			0.00	2,732.10	2,732.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,366.05	0.00	
		174.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,366.05	
		155.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		1,366.05	0.00	
		234.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,366.05	
TOTAL :									2,732.10	2,732.10	
8241	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,120.26	1,120.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	560.13	0.00		
		294.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	560.13		
		195.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	560.13	0.00		
		294.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	560.13		
TOTAL :								1,120.26	1,120.26		
8241	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	831.22	831.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	415.61	0.00		
		297.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	415.61		
		197.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	415.61	0.00		
		297.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	415.61		
TOTAL :								831.22	831.22		
8241	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	207.24	207.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	103.62	0.00		
		300.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	103.62		
		199.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	103.62	0.00		
		300.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	103.62		
TOTAL :								207.24	207.24		
8241	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	98.02	98.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	49.01	0.00		
		303.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	49.01		
		201.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	49.01	0.00		
		303.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	49.01		
TOTAL :								98.02	98.02		
8241	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	138.80	138.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	69.40	0.00		
		306.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	69.40		
		203.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	69.40	0.00		
		306.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	69.40		
TOTAL :								138.80	138.80		
8241	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	45,071.47	45,071.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,340.70	0.00		
		5.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	10,102.68	0.00		
		75.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F,-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	0.00	11,959.21		
		45.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	0.00	10,673.88		
		9.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	10,673.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F.-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		11,959.21	0.00	
		39.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F.-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,102.68	
		33.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F.-D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,340.70	
		11.0	28/03/2018	E	28	28	PURIFICADORA DE AGUA ECB36438ED9C		1,995.00	0.00	
		50.0	28/03/2018	E	28	28	PURIFICADORA DE AGUA ECB36438ED9C		0.00	1,995.00	
		T O T A L :							45,071.47	45,071.47	
8241	B00309000	020608050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		51.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		T O T A L :							3,572.14	3,572.14	
8241	B00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	219.24	219.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	132.24	
		36.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	46.40	
		11.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		132.24	0.00	
		42.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	40.60	
		7.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		40.60	0.00	
		3.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		46.40	0.00	
		T O T A L :							219.24	219.24	
8241	B00309000	020608050102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		51.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		T O T A L :							108.06	108.06	
8241	B00309000	020608050102140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		51.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		T O T A L :							299.03	299.03	
8241	B00309000	020608050102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		51.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
		T O T A L :							1,289.26	1,289.26	
8241	B00309000	020608050102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	338.48	338.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	169.24	
		39.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		169.24	0.00	
		108.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	169.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		39.0	30/03/2018	D	18	18		169.24	0.00			
								338.48	338.48			
8241	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base		0.00	7,921.55	7,921.55	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	3,803.75	0.00
					153.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	3,803.75
					137.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	4,117.80	0.00
					207.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,117.80
										TOTAL :	7,921.55	7,921.55
8241	B00309000	020608060102110201	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
					105.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	530.16	0.00
					159.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	530.16
					141.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	530.16	0.00
					213.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	530.16
										TOTAL :	1,060.32	1,060.32
8241	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,375.61	1,375.61	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					143.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	1,375.61	0.00
					216.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,375.61
										TOTAL :	1,375.61	1,375.61
8241	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación		0.00	744.96	744.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	372.48	0.00
					156.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	372.48
					139.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	372.48	0.00
					210.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	372.48
										TOTAL :	744.96	744.96
8241	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	835.24	835.24	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					177.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	417.62	0.00
					267.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	417.62
					177.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	417.62	0.00
					267.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	417.62
										TOTAL :	835.24	835.24
8241	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	619.76	619.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					179.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	309.88	0.00
					270.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	309.88
					179.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	309.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	309.88	
TOTAL :									619.76	619.76	
8241	B00309000	020608060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-30.53	0.00	0.00	-30.53
8241	B00309000	020608060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12.71	73.08	73.08	-12.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		36.54	0.00	
		273.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	36.54	
		181.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		36.54	0.00	
		273.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	36.54	
TOTAL :									73.08	73.08	
8241	B00309000	020608060102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,332.43	103.48	103.48	-1,332.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		51.74	0.00	
		276.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	51.74	
		183.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		51.74	0.00	
		276.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	51.74	
TOTAL :									103.48	103.48	
8241	B00309000	020608060102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		160.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
TOTAL :									3,572.14	3,572.14	
8241	B00309000	020608060102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		160.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
TOTAL :									108.06	108.06	
8241	B00309000	020608060102140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		160.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
TOTAL :									299.03	299.03	
8241	B00309000	020608060102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
		160.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
8241	B00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	68,195.86	68,195.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					95.0	14/03/2018	D 9 9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	35,026.00	0.00	
					144.0	30/03/2018	D 10 10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	35,026.00	
					129.0	30/03/2018	D 11 11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	33,169.86	0.00	
					195.0	30/03/2018	D 12 12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	33,169.86	
					TOTAL :				68,195.86	68,195.86	
8241	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,733.76	1,733.76	0.00	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					99.0	14/03/2018	D 9 9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	866.88	0.00	
					150.0	30/03/2018	D 10 10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	866.88	
					133.0	30/03/2018	D 11 11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	866.88	0.00	
					201.0	30/03/2018	D 12 12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	866.88	
					TOTAL :				1,733.76	1,733.76	
8241	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		0.00	6,580.85	6,580.85	0.00	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					135.0	30/03/2018	D 11 11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	6,580.85	0.00	
					204.0	30/03/2018	D 12 12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	6,580.85	
					TOTAL :				6,580.85	6,580.85	
8241	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	12,904.82	12,904.82	0.00	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					97.0	14/03/2018	D 9 9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	6,452.41	0.00	
					147.0	30/03/2018	D 10 10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	6,452.41	
					131.0	30/03/2018	D 11 11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	6,452.41	0.00	
					198.0	30/03/2018	D 12 12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	6,452.41	
					TOTAL :				12,904.82	12,904.82	
8241	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,361.44	8,361.44	0.00	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					167.0	30/03/2018	D 13 13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	4,180.72	0.00	
					252.0	30/03/2018	D 14 14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,180.72	
					167.0	30/03/2018	D 15 15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	4,180.72	0.00	
					252.0	30/03/2018	D 16 16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,180.72	
					TOTAL :				8,361.44	8,361.44	
8241	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,204.18	6,204.18	0.00	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					169.0	30/03/2018	D 13 13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	3,102.09	0.00	
					255.0	30/03/2018	D 14 14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	3,102.09	
					169.0	30/03/2018	D 15 15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	3,102.09	0.00	
					255.0	30/03/2018	D 16 16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	3,102.09	
					TOTAL :				6,204.18	6,204.18	
8241	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,014.58	1,014.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					171.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	507.29	0.00
					258.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	507.29
					171.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	507.29	0.00
					258.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	507.29
					TOTAL :						1,014.58	1,014.58
8241	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	731.62	731.62			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	365.81	0.00
					261.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	365.81
					173.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	365.81	0.00
					261.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	365.81
					TOTAL :						731.62	731.62
8241	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,035.98	1,035.98			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					175.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	517.99	0.00
					264.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	517.99
					175.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	517.99	0.00
					264.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	517.99
					TOTAL :						1,035.98	1,035.98
8241	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
					13.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
					TOTAL :						3,572.14	3,572.14
8241	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06
					13.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00
					TOTAL :						108.06	108.06
8241	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00
					91.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03
					TOTAL :						299.03	299.03
8241	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00
					91.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	12,586.00	12,586.00	0.00	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C	12,064.00	0.00		
		5.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C	0.00	12,064.00		
		5.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00		
		41.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00		
TOTAL :									12,586.00	12,586.00	
8241	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,468.70	2,468.70	0.00	
TOTAL :									2,468.70	2,468.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	1,188.48	0.00		
		102.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	1,188.48		
		35.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	1,280.22	0.00		
		102.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	1,280.22		
TOTAL :									2,468.70	2,468.70	
8241	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,860.75	3,860.75	0.00	
TOTAL :									3,860.75	3,860.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		112.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
		41.0	20/03/2018	E	27	27	LAS COPIAS PAPELERA BB89621E94EB	288.61	0.00		
		129.0	20/03/2018	E	27	27	LAS COPIAS PAPELERA BB89621E94EB	0.00	288.61		
TOTAL :									3,860.75	3,860.75	
8241	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00	
TOTAL :									108.06	108.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00		
		112.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06		
TOTAL :									108.06	108.06	
8241	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00	
TOTAL :									299.03	299.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03		
		27.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00		
TOTAL :									299.03	299.03	
8241	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00		
		112.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26		
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
8241	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base		0.00	4,835.21	4,835.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	2,335.42	0.00		
			129.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,335.42		
			115.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	2,499.79	0.00		
			174.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,499.79		
			TOTAL :							4,835.21	4,835.21	
8241	B00310000	020608050202110201		1321				Prima vacacional	0.00	287.65	287.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	287.65	0.00		
			180.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	287.65		
			TOTAL :							287.65	287.65	
8241	B00310000	020608050202110201		1345				Gratificación	0.00	1,671.60	1,671.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	835.80	0.00		
			132.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	835.80		
			117.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	835.80	0.00		
			177.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	835.80		
			TOTAL :							1,671.60	1,671.60	
8241	B00310000	020608050202110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	667.12	667.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	333.56	0.00		
			222.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	333.56		
			147.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	333.56	0.00		
			222.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	333.56		
			TOTAL :							667.12	667.12	
8241	B00310000	020608050202110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	495.00	495.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	247.50	0.00		
			225.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	247.50		
			149.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	247.50	0.00		
			225.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	247.50		
			TOTAL :							495.00	495.00	
8241	B00310000	020608050202110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.42	123.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	61.71	0.00		
			228.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	61.71		
			151.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	61.71	0.00		
			228.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	61.71		
			TOTAL :							123.42	123.42	
8241	B00310000	020608050202110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.38	58.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		29.19	0.00	
					231.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	29.19	
					153.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		29.19	0.00	
					231.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	29.19	
					TOTAL :		58.38	58.38	
8241	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	82.66	82.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		41.33	0.00	
					234.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	41.33	
					155.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		41.33	0.00	
					234.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	41.33	
					TOTAL :		82.66	82.66	
8241	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
					17.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
					TOTAL :		3,572.14	3,572.14	
8241	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
					17.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
					TOTAL :		108.06	108.06	
8241	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
					17.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
					TOTAL :		299.03	299.03	
8241	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
					17.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
					TOTAL :		1,289.26	1,289.26	
8241	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 22/03/2018 E 35 35 TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
					9.0 22/03/2018 E 35 35 TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
					TOTAL :		522.00	522.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	195.21	195.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	95.14	
					31.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		95.14	0.00	
					96.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	100.07	
					31.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		100.07	0.00	
					TOTAL :		195.21	195.21	
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	8,999.36	8,999.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		4,499.68	0.00	
					48.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,499.68	
					41.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		4,499.68	0.00	
					63.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,499.68	
					TOTAL :		8,999.36	8,999.36	
8241	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
					54.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	80.00	
					45.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
					69.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	80.00	
					TOTAL :		160.00	160.00	
8241	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	230.13	230.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		230.13	0.00	
					72.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	230.13	
					TOTAL :		230.13	230.13	
8241	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	5,775.12	5,775.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,887.56	0.00	
					51.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,887.56	
					43.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		2,887.56	0.00	
					66.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,887.56	
					TOTAL :		5,775.12	5,775.12	
8241	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
					37.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
					TOTAL :		3,572.14	3,572.14	
8241	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
8241	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00			0.00									
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										37.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00	
										127.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06	
										TOTAL :							108.06	108.06
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										37.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00	
										127.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03	
										TOTAL :							299.03	299.03
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
37.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00											
127.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26											
TOTAL :							1,289.26	1,289.26										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
62.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00											
19.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00											
TOTAL :							522.00	522.00										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
66.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	112.16											
11.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	112.16	0.00											
66.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	112.16											
11.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	112.16	0.00											
TOTAL :							224.32	224.32										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
23.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	5,224.05	0.00											
36.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	0.00	5,224.05											
31.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	5,655.36	0.00											
48.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	5,655.36											
TOTAL :							10,879.41	10,879.41										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
27.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	176.72	0.00											
42.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	0.00	176.72											
35.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	176.72	0.00											
54.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	176.72											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,889.25	1,889.25	0.00
TOTAL :								353.44	353.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	1,889.25	0.00	
		60.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,889.25	
TOTAL :								1,889.25	1,889.25	
8241	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación		0.00	2,533.60	2,533.60	0.00
TOTAL :								2,533.60	2,533.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,266.80	0.00	
		39.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	0.00	1,266.80	
		33.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	1,266.80	0.00	
		51.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,266.80	
TOTAL :								2,533.60	2,533.60	
8241	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,298.18	1,298.18	0.00
TOTAL :								1,298.18	1,298.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	649.09	0.00	
		63.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	649.09	
		41.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	649.09	0.00	
		63.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	649.09	
TOTAL :								1,298.18	1,298.18	
8241	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	963.24	963.24	0.00
TOTAL :								963.24	963.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	481.62	0.00	
		66.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	481.62	
		43.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	481.62	0.00	
		66.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	481.62	
TOTAL :								963.24	963.24	
8241	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	113.58	113.58	0.00
TOTAL :								113.58	113.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	56.79	0.00	
		69.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	56.79	
		45.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	56.79	0.00	
		69.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	56.79	
TOTAL :								113.58	113.58	
8241	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	160.84	160.84	0.00
TOTAL :								160.84	160.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	80.42	0.00	
		72.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	80.42	
		47.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	80.42	0.00	
		72.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	80.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	265.08	265.08	0.00
TOTAL :								160.84	160.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	132.54	0.00	
		45.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	0.00	132.54	
		37.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	132.54	0.00	
		57.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	132.54	
TOTAL :								265.08	265.08	
8241	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		130.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14	
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
8241	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00
TOTAL :								108.06	108.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06	
		39.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	108.06	
8241	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
TOTAL :								299.03	299.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03	
		39.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	299.03	
8241	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26	
		39.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.I	1,289.26	0.00	
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8241	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	522.00	522.00	0.00
TOTAL :								522.00	522.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00	
		21.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00	
TOTAL :								522.00	522.00	
8241	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	400.06	400.06	0.00
TOTAL :								400.06	400.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	200.03	0.00	
		63.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	200.03	
		63.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	200.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		200.03	0.00	
TOTAL :									400.06	400.06	
8241	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base			0.00	25,855.29	25,855.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		12,682.77	0.00	
		21.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	12,682.77	
		17.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		13,172.52	0.00	
		27.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	13,172.52	
TOTAL :									25,855.29	25,855.29	
8241	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	786.88	786.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		393.44	0.00	
		27.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	393.44	
		21.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		393.44	0.00	
		33.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	393.44	
TOTAL :									786.88	786.88	
8241	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional			0.00	2,166.90	2,166.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		2,166.90	0.00	
		36.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,166.90	
TOTAL :									2,166.90	2,166.90	
8241	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación			0.00	5,707.04	5,707.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,853.52	0.00	
		24.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,853.52	
		19.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		2,853.52	0.00	
		30.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,853.52	
TOTAL :									5,707.04	5,707.04	
8241	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		115.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
TOTAL :									3,572.14	3,572.14	
8241	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		29.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
TOTAL :									108.06	108.06	
8241	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	299.03	299.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE'		0.00	299.03	
					29.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
					TOTAL :		299.03	299.03	
8241	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
					115.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
					TOTAL :		1,289.26	1,289.26	
8241	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	755.01	755.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	373.56	
					5.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		373.56	0.00	
					5.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		381.45	0.00	
					57.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	381.45	
					TOTAL :		755.01	755.01	
8241	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	4,999.88	4,999.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,499.94	0.00	
					63.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,499.94	
					55.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		2,499.94	0.00	
					84.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,499.94	
					TOTAL :		4,999.88	4,999.88	
8241	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	160.00	160.00	160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
					69.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	80.00	
					59.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
					90.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	80.00	
					TOTAL :		160.00	160.00	
8241	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	287.67	287.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		287.67	0.00	
					93.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	287.67	
					TOTAL :		287.67	287.67	
8241	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	-160.00	1,155.78	1,155.78	-160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		577.89	0.00	
					66.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	577.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		577.89	0.00	
		87.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	577.89	
T O T A L :									1,155.78	1,155.78	
8241	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,924.18	3,924.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		307.78	0.00	
		59.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		915.59	0.00	
		49.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		738.72	0.00	
		105.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	307.78	
		90.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	915.59	
		75.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	738.72	
		59.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		915.59	0.00	
		69.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		307.78	0.00	
		49.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		738.72	0.00	
		90.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	915.59	
		105.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	307.78	
		75.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	738.72	
T O T A L :									3,924.18	3,924.18	
8241	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,911.74	2,911.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		548.13	0.00	
		71.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		228.37	0.00	
		61.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		679.37	0.00	
		78.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	548.13	
		108.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	228.37	
		93.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	679.37	
		51.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		548.13	0.00	
		71.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		228.37	0.00	
		61.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		679.37	0.00	
		93.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	679.37	
		78.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	548.13	
		108.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	228.37	
T O T A L :									2,911.74	2,911.74	
8241	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	725.96	725.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		56.94	0.00	
		53.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		136.66	0.00	
		63.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		169.38	0.00	
		111.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	56.94	
		81.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	136.66	
		96.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	169.38	
		73.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		56.94	0.00	
		63.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		169.38	0.00	
		53.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		136.66	0.00	
		96.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	169.38	
		81.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	136.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	56.94	
							TOTAL :		725.96	725.96	
8241	B00311000	020605010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	343.36	343.36	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							75.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		26.93	0.00	
							55.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		64.64	0.00	
							65.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		80.11	0.00	
							99.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	80.11	
							114.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	26.93	
							84.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	64.64	
							75.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		26.93	0.00	
							65.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		80.11	0.00	
							55.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		64.64	0.00	
							84.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	64.64	
							114.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	26.93	
							99.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	80.11	
							TOTAL :		343.36	343.36	
8241	B00311000	020605010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.20	486.20	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							57.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		91.52	0.00	
							67.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		113.44	0.00	
							77.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		38.14	0.00	
							102.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	113.44	
							87.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	91.52	
							117.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	38.14	
							57.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		91.52	0.00	
							77.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		38.14	0.00	
							67.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		113.44	0.00	
							102.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	113.44	
							87.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	91.52	
							117.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	38.14	
							TOTAL :		486.20	486.20	
8241	B00311000	020605010105140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							124.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
							35.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
							TOTAL :		3,572.14	3,572.14	
8241	B00311000	020605010105140101	2992				Otros enseres	0.00	800.00	800.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							74.0 28/03/2018 E 28 28 ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 6386A3D39F62		0.00	500.00	
							29.0 28/03/2018 E 28 28 ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 8FB5B310FC44		300.00	0.00	
							27.0 28/03/2018 E 28 28 ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 6386A3D39F62		500.00	0.00	
							77.0 28/03/2018 E 28 28 ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 8FB5B310FC44		0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
TOTAL :							800.00	800.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00
		124.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06
TOTAL :							108.06	108.06		
8241	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
TOTAL :							299.03	299.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
		124.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03
TOTAL :							299.03	299.03		
8241	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00
		124.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8241	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	189.46	189.46	0.00	
TOTAL :							189.46	189.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	94.73
		19.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		94.73	0.00
		78.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	94.73
		19.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		94.73	0.00
TOTAL :							189.46	189.46		
8241	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	0.00	22,685.62	22,685.62	0.00	
TOTAL :							22,685.62	22,685.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		11,342.81	0.00
		25.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	11,342.81
		30.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		11,342.81	0.00
		39.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	11,342.81
TOTAL :							22,685.62	22,685.62		
8241	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	844.99	844.99	0.00	
TOTAL :							844.99	844.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		844.99	0.00
		45.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	844.99
TOTAL :							844.99	844.99		
8241	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,289.50	6,289.50	0.00	
TOTAL :							6,289.50	6,289.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		3,144.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	3,144.75		
		27.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		3,144.75	0.00		
		42.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	3,144.75		
TOTAL :										6,289.50	6,289.50	
8241	B00311000	020607010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,981.88	5,981.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,373.26	0.00		
		21.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,579.93	0.00		
		48.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,373.26		
		33.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,579.93		
		31.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,448.76	0.00		
		21.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,579.93	0.00		
		48.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,448.76		
		33.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,579.93		
TOTAL :										5,981.88	5,981.88	
8241	B00311000	020607010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,438.56	4,438.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,018.96	0.00		
		23.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,172.31	0.00		
		51.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,018.96		
		36.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,172.31		
		23.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,172.31	0.00		
		33.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,074.98	0.00		
		36.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,172.31		
		51.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,074.98		
TOTAL :										4,438.56	4,438.56	
8241	B00311000	020607010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,106.65	1,106.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		292.29	0.00		
		35.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		254.05	0.00		
		54.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	254.05		
		39.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	292.29		
		25.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		292.29	0.00		
		35.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		268.02	0.00		
		39.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	292.29		
		54.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	268.02		
TOTAL :										1,106.65	1,106.65	
8241	B00311000	020607010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	523.41	523.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		120.16	0.00		
		27.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		138.24	0.00		
		42.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	138.24		
		57.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	120.16		
		27.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		138.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		126.77	0.00	
		57.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	126.77	
		42.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	138.24	
		TOTAL :							523.41	523.41	
8241	B00311000	020607010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	741.16	741.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		170.15	0.00	
		29.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		195.75	0.00	
		60.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	170.15	
		45.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	195.75	
		29.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		195.75	0.00	
		39.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		179.51	0.00	
		45.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	195.75	
		60.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	179.51	
		TOTAL :							741.16	741.16	
8241	B00311000	020607010101140101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		118.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8241	B00311000	020607010101140101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		118.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8241	B00311000	020607010101140101	3171			Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		31.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8241	B00311000	020607010101140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.I		1,289.26	0.00	
		118.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8241	B00311000	020607010101140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	869.26	869.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	434.63	
		7.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		434.63	0.00	
		7.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		434.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA. QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	434.63	
T O T A L :									869.26	869.26	
8241	B00311000	020607010104140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		121.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
T O T A L :									3,572.14	3,572.14	
8241	B00311000	020607010104140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		121.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
T O T A L :									108.06	108.06	
8241	B00311000	020607010104140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		33.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
T O T A L :									299.03	299.03	
8241	B00311000	020607010104140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		33.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
T O T A L :									1,289.26	1,289.26	
8241	B00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	0.00	16,738.54	16,738.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		8,196.05	0.00	
		111.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO2018 DEVENGADA		0.00	8,196.05	
		99.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		8,542.49	0.00	
		150.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	8,542.49	
T O T A L :									16,738.54	16,738.54	
8241	B00312000	020608040102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		393.44	0.00	
		117.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO2018 DEVENGADA		0.00	393.44	
		103.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		393.44	0.00	
		156.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	393.44	
T O T A L :									786.88	786.88	
8241	B00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,977.82	1,977.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	30/03/2018	D	11	11				
		159.0	30/03/2018	D	12	12				
				TOTAL:				1,977.82	0.00	
								0.00	1,977.82	
								1,977.82	1,977.82	
8241	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		0.00	3,423.84	3,423.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,711.92	0.00
		114.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO2018 DEVENGADA		0.00	1,711.92
		101.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		1,711.92	0.00
		153.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,711.92
				TOTAL:				3,423.84	3,423.84	
8241	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,981.60	1,981.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		990.80	0.00
		192.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	990.80
		127.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		990.80	0.00
		192.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	990.80
				TOTAL:				1,981.60	1,981.60	
8241	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,470.34	1,470.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		735.17	0.00
		195.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	735.17
		129.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		735.17	0.00
		195.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	735.17
				TOTAL:				1,470.34	1,470.34	
8241	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	366.60	366.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		183.30	0.00
		198.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	183.30
		131.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		183.30	0.00
		198.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	183.30
				TOTAL:				366.60	366.60	
8241	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	173.38	173.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		86.69	0.00
		201.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	86.69
		133.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		86.69	0.00
		201.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	86.69
				TOTAL:				173.38	173.38	
8241	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	245.52	245.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		122.76	0.00		
		204.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	122.76		
		135.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		122.76	0.00		
		204.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	122.76		
		T O T A L :							245.52	245.52		
8241	B00312000	020608040102110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	20,691.29	20,691.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		51.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	5,507.44		
		13.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,507.44	0.00		
		63.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,880.80		
		25.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,387.32	0.00		
		21.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,880.80	0.00		
		69.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	4,387.32		
		17.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP		4,934.44	0.00		
		57.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP		0.00	4,934.44		
		117.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BBB961FA8706		0.00	981.29		
		33.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BBB961FA8706		981.29	0.00		
		T O T A L :							20,691.29	20,691.29		
8241	B00312000	020608040102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00		
		142.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14		
		T O T A L :							3,572.14	3,572.14		
8241	B00312000	020608040102140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,567.08	2,567.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP		234.32	0.00		
		15.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		650.76	0.00		
		27.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		482.56	0.00		
		72.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	482.56		
		54.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	650.76		
		60.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP		0.00	234.32		
		66.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		0.00	1,199.44		
		23.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		1,199.44	0.00		
		T O T A L :							2,567.08	2,567.08		
8241	B00312000	020608040102140101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	500.00	500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2018	D	8	8	TRF/OPE 153 160 400 120 13/12/17-15/FEB/2018 CDC AMERICAS II ENERGIA		500.00	0.00		
		5.0	31/03/2018	D	8	8	TRF/OPE 153 160 400 120 13/12/17-15/FEB/2018 CDC AMERICAS II ENERGIA		0.00	500.00		
		T O T A L :							500.00	500.00		
8241	B00312000	020608040102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		142.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	108.06	
8241	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00	
		142.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03	
TOTAL :								299.03	299.03	
8241	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00	
		142.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26	
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8241	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	618.08	618.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	309.04	0.00	
		90.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	309.04	
		90.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	309.04	
		27.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	309.04	0.00	
TOTAL :								618.08	618.08	
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	98,221.91	98,221.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	47,540.11	0.00	
		120.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	47,540.11	
		107.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	50,681.80	0.00	
		162.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	50,681.80	
TOTAL :								98,221.91	98,221.91	
8241	B00312000	020608040103110201	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	
		83.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	2,120.64	0.00	
		126.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,120.64	
		111.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	2,120.64	0.00	
		168.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,120.64	
TOTAL :								4,241.28	4,241.28	
8241	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		0.00	13,492.84	13,492.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	13,492.84	0.00	
		171.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	13,492.84	
TOTAL :								13,492.84	13,492.84	
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		0.00	15,910.32	15,910.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	7,955.16	0.00		
			123.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	7,955.16		
			109.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	7,955.16	0.00		
			165.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	7,955.16		
			TOTAL :							15,910.32	15,910.32	
8241	B00312000	020608040103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	11,193.74	11,193.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	5,596.87	0.00		
			207.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	5,596.87		
			137.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	5,596.87	0.00		
			207.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	5,596.87		
			TOTAL :							11,193.74	11,193.74	
8241	B00312000	020608040103110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,305.76	8,305.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	4,152.88	0.00		
			210.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,152.88		
			139.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	4,152.88	0.00		
			210.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	4,152.88		
			TOTAL :							8,305.76	8,305.76	
8241	B00312000	020608040103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	582.66	582.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	291.33	0.00		
			213.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	291.33		
			141.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	291.33	0.00		
			213.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	291.33		
			TOTAL :							582.66	582.66	
8241	B00312000	020608040103110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	979.46	979.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	489.73	0.00		
			216.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	489.73		
			143.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	489.73	0.00		
			216.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	489.73		
			TOTAL :							979.46	979.46	
8241	B00312000	020608040103110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,386.92	1,386.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	693.46	0.00		
			219.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	693.46		
			145.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	693.46	0.00		
			219.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	693.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,386.92	1,386.92		
8241	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		45.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	3,572.14		
8241	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00
		139.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06
TOTAL :							108.06	108.06		
8241	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03
		45.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	299.03		
8241	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26
		45.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.I		1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8241	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,471.16	3,471.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		1,728.48	0.00
		93.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	1,728.48
		29.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		1,742.68	0.00
		93.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	1,742.68
TOTAL :							3,471.16	3,471.16		
8241	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	31,332.60	31,332.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		15,560.53	0.00
		162.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	15,560.53
		145.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		15,772.07	0.00
		219.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	15,772.07
TOTAL :							31,332.60	31,332.60		
8241	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		353.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	353.44	
		149.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		353.44	0.00	
		225.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	353.44	
		TOTAL :							706.88	706.88	
8241	B00313000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,134.52	2,134.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		2,134.52	0.00	
		228.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,134.52	
		TOTAL :							2,134.52	2,134.52	
8241	B00313000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	12,119.18	12,119.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		6,059.59	0.00	
		165.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	6,059.59	
		147.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		6,059.59	0.00	
		222.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	6,059.59	
		TOTAL :							12,119.18	12,119.18	
8241	B00313000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	354.92	4,324.02	4,324.02	354.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,162.01	0.00	
		279.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,162.01	
		185.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,162.01	0.00	
		279.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,162.01	
		TOTAL :							4,324.02	4,324.02	
8241	B00313000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	766.25	3,208.42	3,208.42	766.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,604.21	0.00	
		282.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,604.21	
		187.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,604.21	0.00	
		282.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,604.21	
		TOTAL :							3,208.42	3,208.42	
8241	B00313000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	254.50	799.94	799.94	254.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		399.97	0.00	
		285.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	399.97	
		189.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		399.97	0.00	
		285.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	399.97	
		TOTAL :							799.94	799.94	
8241	B00313000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	378.36	378.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		189.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	189.18	
		191.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		189.18	0.00	
		288.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	189.18	
		TOTAL :							378.36	378.36	
8241	B00313000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	231.32	231.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		115.66	0.00	
		291.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	115.66	
		193.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		115.66	0.00	
		291.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	115.66	
		TOTAL :							231.32	231.32	
8241	B00313000	020608030102140101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		49.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8241	B00313000	020608030102140101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		145.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8241	B00313000	020608030102140101	3171			Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		145.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8241	B00313000	020608030102140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		49.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8241	B00313000	020608030102140101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		27.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :							522.00	522.00	
8241	B00313000	020608030102140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,318.42	1,318.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	659.21	
		37.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		659.21	0.00	
		37.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		659.21	0.00	
		105.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	659.21	
		T O T A L :							1,318.42	1,318.42	
8241	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		53.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		T O T A L :							3,572.14	3,572.14	
8241	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		53.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		T O T A L :							108.06	108.06	
8241	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		151.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		T O T A L :							299.03	299.03	
8241	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		53.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
		T O T A L :							1,289.26	1,289.26	
8241	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base			0.00	18,408.74	18,408.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		9,204.37	0.00	
		180.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	9,204.37	
		161.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		9,204.37	0.00	
		243.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	9,204.37	
		T O T A L :							18,408.74	18,408.74	
8241	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		120.00	0.00	
		186.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	120.00	
		165.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		120.00	0.00	
		249.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	120.00	
		T O T A L :							240.00	240.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,059.15	1,059.15	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		1,059.15	0.00	
					252.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,059.15	
					TOTAL :		1,059.15	1,059.15	
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,747.82	0.00	
					183.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,747.82	
					163.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		1,747.82	0.00	
					246.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,747.82	
					TOTAL :		3,495.64	3,495.64	
8241	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,190.44	2,190.44	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,095.22	0.00	
					309.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,095.22	
					205.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,095.22	0.00	
					309.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,095.22	
					TOTAL :		2,190.44	2,190.44	
8241	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,625.30	1,625.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		812.65	0.00	
					312.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	812.65	
					207.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		812.65	0.00	
					312.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	812.65	
					TOTAL :		1,625.30	1,625.30	
8241	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	405.24	405.24	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		202.62	0.00	
					315.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	202.62	
					209.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		202.62	0.00	
					315.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	202.62	
					TOTAL :		405.24	405.24	
8241	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.66	191.66	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		95.83	0.00	
					318.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	95.83	
					211.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		95.83	0.00	
					318.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	95.83	
					TOTAL :		191.66	191.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.40	271.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		135.70	0.00	
					321.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	135.70	
					213.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		135.70	0.00	
					321.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	135.70	
					TOTAL :		271.40	271.40	
8241	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
					55.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
					TOTAL :		3,572.14	3,572.14	
8241	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
					154.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVEN		0.00	108.06	
					TOTAL :		108.06	108.06	
8241	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
					154.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE		0.00	299.03	
					TOTAL :		299.03	299.03	
8241	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
					154.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
					TOTAL :		1,289.26	1,289.26	
8241	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.42	492.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		160.25	0.00	
					111.0 31/03/2018 D 17 17 3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	160.25	
					111.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	332.17	
					41.0 30/03/2018 D 18 18 3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		332.17	0.00	
					TOTAL :		492.42	492.42	
8241	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	17,998.42	17,998.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		8,999.21	0.00	
					189.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	8,999.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		8,999.21	0.00	
		255.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	8,999.21	
TOTAL :									17,998.42	17,998.42	
8241	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional			0.00	1,035.54	1,035.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,035.54	0.00	
		261.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,035.54	
TOTAL :									1,035.54	1,035.54	
8241	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación			0.00	11,017.30	11,017.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		5,508.65	0.00	
		192.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	5,508.65	
		171.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		5,508.65	0.00	
		258.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	5,508.65	
TOTAL :									11,017.30	11,017.30	
8241	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,901.58	2,901.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,450.79	0.00	
		324.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,450.79	
		215.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,450.79	0.00	
		324.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,450.79	
TOTAL :									2,901.58	2,901.58	
8241	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,152.96	2,152.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,076.48	0.00	
		327.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,076.48	
		217.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,076.48	0.00	
		327.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,076.48	
TOTAL :									2,152.96	2,152.96	
8241	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	536.80	536.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		268.40	0.00	
		330.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	268.40	
		219.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		268.40	0.00	
		330.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	268.40	
TOTAL :									536.80	536.80	
8241	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	253.88	253.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		126.94	0.00	
		333.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	126.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		126.94	0.00	
		333.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	126.94	
		TOTAL:							253.88	253.88	
8241	B00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359.52	359.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		179.76	0.00	
		336.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	179.76	
		223.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		179.76	0.00	
		336.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	179.76	
		TOTAL:							359.52	359.52	
8241	B00314000	020608020302140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		57.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL:							3,572.14	3,572.14	
8241	B00314000	020608020302140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	
		57.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		TOTAL:							108.06	108.06	
8241	B00314000	020608020302140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03	
		57.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00	
		TOTAL:							299.03	299.03	
8241	B00314000	020608020302140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26	
		57.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
		TOTAL:							1,289.26	1,289.26	
8241	B00314000	020608020302140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	870.48	870.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		435.24	0.00	
		114.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	435.24	
		43.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		435.24	0.00	
		114.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	435.24	
		TOTAL:							870.48	870.48	
8241	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	0.00	48,357.40	48,357.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		23,735.45	0.00	
					195.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	23,735.45	
					175.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		24,621.95	0.00	
					264.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	24,621.95	
					TOTAL :		48,357.40	48,357.40	
8241	C00306000	010502020401110201	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	
					133.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		786.88	0.00	
					201.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	786.88	
					179.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		786.88	0.00	
					270.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	786.88	
					TOTAL :		1,573.76	1,573.76	
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,378.64	5,378.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		5,378.64	0.00	
					273.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	5,378.64	
					TOTAL :		5,378.64	5,378.64	
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	10,561.58	10,561.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		5,280.79	0.00	
					198.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	5,280.79	
					177.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		5,280.79	0.00	
					267.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	5,280.79	
					TOTAL :		10,561.58	10,561.58	
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,803.24	5,803.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,901.62	0.00	
					339.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,901.62	
					225.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,901.62	0.00	
					339.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,901.62	
					TOTAL :		5,803.24	5,803.24	
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,306.02	4,306.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,153.01	0.00	
					342.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,153.01	
					227.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,153.01	0.00	
					342.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,153.01	
					TOTAL :		4,306.02	4,306.02	
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	908.12	908.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					229.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	454.06	0.00
					345.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	454.06
					229.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	454.06	0.00
					345.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	454.06
					TOTAL :						908.12	908.12
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	507.78	507.78			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					231.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	253.89	0.00
					348.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	253.89
					231.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	253.89	0.00
					348.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	253.89
					TOTAL :						507.78	507.78
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	719.02	719.02			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					233.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	359.51	0.00
					351.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	359.51
					233.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	359.51	0.00
					351.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	359.51
					TOTAL :						719.02	719.02
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	7,197.06	7,197.06			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
					163.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
					96.0	20/03/2018	E	27	27	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 3236AEC52C1F	0.00	1,949.96
					19.0	20/03/2018	E	27	27	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 3236AEC52C1F	1,949.96	0.00
					19.0	28/03/2018	E	28	28	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 8E06DA5A840A	1,674.96	0.00
					62.0	28/03/2018	E	28	28	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 8E06DA5A840A	0.00	1,674.96
					TOTAL :						7,197.06	7,197.06
8241	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres		0.00	1,899.00	1,899.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	20/03/2018	E	27	27	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL. DE CV. 6713FA5DDA36	1,899.00	0.00
					126.0	20/03/2018	E	27	27	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL. DE CV. 6713FA5DDA36	0.00	1,899.00
					TOTAL :						1,899.00	1,899.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					163.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06
					61.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00
					TOTAL :						108.06	108.06
8241	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE'	0.00	299.03		
			61.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00		
			TOTAL :							299.03	299.03	
8241	C00306000	010502020401140101				3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	108,692.00	108,692.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	0.00	41,412.00		
			1.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	41,412.00	0.00		
			5.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	0.00	67,280.00		
			1.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	67,280.00	0.00		
			TOTAL :							108,692.00	108,692.00	
8241	C00306000	010502020401140101				3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26		
			61.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00		
			TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8241	C00306000	010502020401140101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00		
			77.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00		
			TOTAL :							522.00	522.00	
8241	C00306000	010502020401140101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,196.50	2,196.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	20/03/2018	E	27	27	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ MORENO F78970F9C5BF	0.00	169.00		
			1.0	20/03/2018	E	27	27	HOOTERS PLAZA CENTRAL 37A795133F8E	902.00	0.00		
			15.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO 5AB5727F9DDA	285.00	0.00		
			21.0	20/03/2018	E	27	27	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ MORENO F78970F9C5BF	169.00	0.00		
			45.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV a56b993adb4e	26.50	0.00		
			53.0	20/03/2018	E	27	27	CONSORCIO LUNA, SA DE CV 2983A2C28947	248.00	0.00		
			59.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO AADA7B581FDF	120.00	0.00		
			69.0	20/03/2018	E	27	27	HOOTERS PLAZA CENTRAL 37A795133F8E	0.00	902.00		
			90.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO 5AB5727F9DDA	0.00	285.00		
			135.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV a56b993adb4e	0.00	26.50		
			138.0	20/03/2018	E	27	27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 9262D0326D6B	0.00	198.00		
			147.0	20/03/2018	E	27	27	CONSORCIO LUNA, SA DE CV 2983A2C28947	0.00	248.00		
			156.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO AADA7B581FDF	0.00	120.00		
			47.0	20/03/2018	E	27	27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 9262D0326D6B	198.00	0.00		
			17.0	28/03/2018	E	28	28	CONSORCIO LUNA B7B73C552DC4	248.00	0.00		
			59.0	28/03/2018	E	28	28	CONSORCIO LUNA B7B73C552DC4	0.00	248.00		
			TOTAL :							2,196.50	2,196.50	
8241	C00306000	010502020401140101				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
105.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003840I		0.00	164.00	
102.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 7CBFD4C6I		0.00	53.00	
93.0	20/03/2018	E	27	27	ALAMEDA CENTRAL		0.00	20.00	
5.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 980C48F3AI		53.00	0.00	
81.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 1B8F2AC9C		0.00	82.00	
9.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 1B8F2AC9C		82.00	0.00	
75.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 980C48F3AI		0.00	53.00	
3.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 08D5764CC		53.00	0.00	
17.0	20/03/2018	E	27	27	ALAMEDA CENTRAL		20.00	0.00	
72.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 08D5764CC		0.00	53.00	
23.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 7CBFD4C6I		53.00	0.00	
78.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV F344B4F00		0.00	82.00	
153.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C40B3E89C		0.00	82.00	
57.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C40B3E89C		82.00	0.00	
141.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C10B53AF8		0.00	82.00	
55.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 058DAA7BE		53.00	0.00	
7.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV F344B4F00		82.00	0.00	
49.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C10B53AF8		82.00	0.00	
25.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003840C		164.00	0.00	
144.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV822484780I		0.00	53.00	
150.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 058DAA7BE		0.00	53.00	
51.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV822484780I		53.00	0.00	
31.0	28/03/2018	E	28	28	ALAMEDA CENTRAL		60.00	0.00	
35.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		0.00	164.00	
1.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		164.00	0.00	
3.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		106.00	0.00	
5.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003899I		123.00	0.00	
38.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		0.00	106.00	
13.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901933		53.00	0.00	
80.0	28/03/2018	E	28	28	ALAMEDA CENTRAL		0.00	60.00	
56.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901997		0.00	82.00	
15.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901997		82.00	0.00	
41.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003899I		0.00	123.00	
53.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901933		0.00	53.00	
T O T A L :							1,365.00	1,365.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,638.11	1,638.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
45.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		744.02	0.00	
117.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	744.02	
117.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	894.09	
45.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		894.09	0.00	
T O T A L :							1,638.11	1,638.11	
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,828.18	7,828.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
43.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA VIPS, S DE RL. DE CV. BA978C545082		444.00	0.00	
165.0	20/03/2018	E	27	27	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA EB350A3F65B0		0.00	1,995.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	20/03/2018	E	27	27	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA EB350A3F65B0		1,995.00	0.00	
		35.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 901DB3ED7541		139.71	0.00	
		27.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		303.00	0.00	
		11.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV A7F9F184B6AD		80.70	0.00	
		84.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV A7F9F184B6AD		0.00	80.70	
		108.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	303.00	
		111.0	20/03/2018	E	27	27	JAEI SA DE CV 45F283540B4A		0.00	1,030.00	
		159.0	20/03/2018	E	27	27	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA 7BB9BB9889D9		0.00	935.01	
		29.0	20/03/2018	E	27	27	JAEI SA DE CV 45F283540B4A		1,030.00	0.00	
		61.0	20/03/2018	E	27	27	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA 7BB9BB9889D9		935.01	0.00	
		120.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 901DB3ED7541		0.00	139.71	
		132.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA VIPS, S DE RL. DE CV. BA978C545082		0.00	444.00	
		123.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV EC97DBB072D4		0.00	220.80	
		37.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV EC97DBB072D4		220.80	0.00	
		9.0	28/03/2018	E	28	28	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA 41910D6F93E3		1,949.96	0.00	
		65.0	28/03/2018	E	28	28	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 9B3F2F9C3F67		0.00	401.00	
		47.0	28/03/2018	E	28	28	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA 41910D6F93E3		0.00	1,949.96	
		21.0	28/03/2018	E	28	28	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 9B3F2F9C3F67		401.00	0.00	
		68.0	28/03/2018	E	28	28	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL 36C63F72DC86		0.00	329.00	
		23.0	28/03/2018	E	28	28	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL 36C63F72DC86		329.00	0.00	
		TOTAL :							7,828.18	7,828.18	
8241	D00307000	010502060101110201		1131			Sueldo base	0.00	146,812.59	146,812.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	72,812.79	0.00		
		3.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	72,812.79		
		1.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	73,999.80	0.00		
		3.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	73,999.80		
		TOTAL :							146,812.59	146,812.59	
8241	D00307000	010502060101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	5,087.84	5,087.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	2,543.92	0.00		
		9.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,543.92		
		5.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	2,543.92	0.00		
		9.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,543.92		
		TOTAL :							5,087.84	5,087.84	
8241	D00307000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	0.00	11,923.19	11,923.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	11,923.19	0.00		
		12.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	11,923.19		
		TOTAL :							11,923.19	11,923.19	
8241	D00307000	010502060101110201		1345			Gratificación	0.00	38,955.88	38,955.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	19,477.94	0.00		
		6.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	19,477.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		19,477.94	0.00	
		6.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	19,477.94	
		T O T A L :							38,955.88	38,955.88	
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,458.18	18,458.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	9,229.11	0.00		
		3.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	9,229.11		
		1.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	9,229.07	0.00		
		3.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	9,229.07		
		T O T A L :							18,458.18	18,458.18	
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,695.94	13,695.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	6,847.97	0.00		
		6.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	6,847.97		
		3.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	6,847.97	0.00		
		6.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	6,847.97		
		T O T A L :							13,695.94	13,695.94	
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,784.68	1,784.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	892.34	0.00		
		9.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	892.34		
		5.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	892.34	0.00		
		9.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	892.34		
		T O T A L :							1,784.68	1,784.68	
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,615.08	1,615.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	807.54	0.00		
		12.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	807.54		
		7.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	807.54	0.00		
		12.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	807.54		
		T O T A L :							1,615.08	1,615.08	
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,286.96	2,286.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,143.48	0.00		
		15.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,143.48		
		9.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	1,143.48	0.00		
		15.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	1,143.48		
		T O T A L :							2,286.96	2,286.96	
8241	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		169.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
						TOTAL :		3,572.14	3,572.14	
8241	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00	
		169.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06	
						TOTAL :		108.06	108.06	
8241	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00	
		169.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	0.00	299.03	
						TOTAL :		299.03	299.03	
8241	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26	
		65.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00	
						TOTAL :		1,289.26	1,289.26	
8241	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,354.68	5,354.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	2,677.34	
		1.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	2,677.34	0.00	
		1.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	2,677.34	0.00	
		51.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	2,677.34	
						TOTAL :		5,354.68	5,354.68	
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		0.00	46,948.03	46,948.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	23,165.74	0.00	
		12.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	23,165.74	
		9.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	23,782.29	0.00	
		15.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	23,782.29	
						TOTAL :		46,948.03	46,948.03	
8241	D00307000	010502060201110201	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	
		11.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	706.88	0.00	
		18.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	706.88	
		13.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	706.88	0.00	
		21.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	706.88	
						TOTAL :		1,413.76	1,413.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,506.95	4,506.95	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					15.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		4,506.95	0.00	
					24.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,506.95	
					TOTAL :		4,506.95	4,506.95	
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	9,052.78	9,052.78	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 14/03/2018 D 9 9 NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		4,526.39	0.00	
					15.0 30/03/2018 D 10 10 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,526.39	
					11.0 30/03/2018 D 11 11 NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		4,526.39	0.00	
					18.0 30/03/2018 D 12 12 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	4,526.39	
					TOTAL :		9,052.78	9,052.78	
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,538.42	5,538.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					11.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,769.21	0.00	
					18.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,769.21	
					11.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,769.21	0.00	
					18.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,769.21	
					TOTAL :		5,538.42	5,538.42	
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,109.52	4,109.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					13.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,054.76	0.00	
					21.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,054.76	
					13.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		2,054.76	0.00	
					21.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,054.76	
					TOTAL :		4,109.52	4,109.52	
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	738.62	738.62	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					15.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		369.31	0.00	
					24.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	369.31	
					15.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		369.31	0.00	
					24.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	369.31	
					TOTAL :		738.62	738.62	
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	484.62	484.62	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					17.0 30/03/2018 D 13 13 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		242.31	0.00	
					27.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	242.31	
					17.0 30/03/2018 D 15 15 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		242.31	0.00	
					27.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	242.31	
					TOTAL :		484.62	484.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	686.20	686.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	343.10	0.00
					30.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	343.10
					19.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	343.10	0.00
					30.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	343.10
					TOTAL:						686.20	686.20
8241	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					172.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
					67.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
					TOTAL:						3,572.14	3,572.14
8241	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR	108.06	0.00
					172.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	0.00	108.06
					TOTAL:						108.06	108.06
8241	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO	299.03	0.00
					172.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE	0.00	299.03
					TOTAL:						299.03	299.03
8241	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.	1,289.26	0.00
					172.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	0.00	1,289.26
					TOTAL:						1,289.26	1,289.26
8241	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	522.00	522.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					80.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	0.00	522.00
					31.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00
					TOTAL:						522.00	522.00
8241	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,703.94	1,703.94	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	851.97	0.00
					54.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	851.97
					54.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	851.97
					3.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	851.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,998.96	7,998.96	0.00	
TOTAL :								1,703.94	1,703.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		3,999.48	0.00
		99.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	3,999.48
		87.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		3,999.48	0.00
		132.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	3,999.48
TOTAL :								7,998.96	7,998.96	
8241	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	460.22	460.22	0.00	
TOTAL :								460.22	460.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		460.22	0.00
		138.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	460.22
TOTAL :								460.22	460.22	
8241	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	0.00	2,857.68	2,857.68	0.00	
TOTAL :								2,857.68	2,857.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,428.84	0.00
		102.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,428.84
		89.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA		1,428.84	0.00
		135.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,428.84
TOTAL :								2,857.68	2,857.68	
8241	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,085.66	1,085.66	0.00	
TOTAL :								1,085.66	1,085.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		542.83	0.00
		162.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	542.83
		107.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		542.83	0.00
		162.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	542.83
TOTAL :								1,085.66	1,085.66	
8241	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	805.56	805.56	0.00	
TOTAL :								805.56	805.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		402.78	0.00
		165.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	402.78
		109.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		402.78	0.00
		165.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	402.78
TOTAL :								805.56	805.56	
8241	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.84	200.84	0.00	
TOTAL :								200.84	200.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		100.42	0.00
		168.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	100.42
		111.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		100.42	0.00
		168.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	100.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	95.00	95.00	0.00	
TOTAL :								200.84	200.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		47.50	0.00
		171.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	47.50
		113.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		47.50	0.00
		171.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	47.50
TOTAL :								95.00	95.00	
8241	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.52	134.52	0.00	
TOTAL :								134.52	134.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		67.26	0.00
		174.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	67.26
		115.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		67.26	0.00
		174.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	67.26
TOTAL :								134.52	134.52	
8241	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		166.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
8241	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	0.00	725.00	725.00	0.00	
TOTAL :								725.00	725.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	28/03/2018	E	28	28	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I A P 0BAE6889C13I		0.00	725.00
		7.0	28/03/2018	E	28	28	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I A P 0BAE6889C13I		725.00	0.00
TOTAL :								725.00	725.00	
8241	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	108.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00
		166.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06
TOTAL :								108.06	108.06	
8241	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	299.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		0.00	299.03
		63.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
TOTAL :								299.03	299.03	
8241	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.		1,289.26	0.00	
T O T A L :									1,289.26	1,289.26	
8241	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	325.70	325.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	162.85		
		23.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	162.85	0.00		
		23.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO	162.85	0.00		
		84.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	162.85		
T O T A L :									325.70	325.70	
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		0.00	37,995.82	37,995.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	18,997.91	0.00		
		81.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	0.00	18,997.91		
		71.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	18,997.91	0.00		
		108.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	18,997.91		
T O T A L :									37,995.82	37,995.82	
8241	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	80.00	0.00		
		87.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	0.00	80.00		
		75.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	80.00	0.00		
		114.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	80.00		
T O T A L :									160.00	160.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	2,186.07	2,186.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	2,186.07	0.00		
		117.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,186.07		
T O T A L :									2,186.07	2,186.07	
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		0.00	6,630.86	6,630.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	14/03/2018	D	9	9	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	3,315.43	0.00		
		84.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	0.00	3,315.43		
		73.0	30/03/2018	D	11	11	NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO2018 COMPROMETIDA	3,315.43	0.00		
		111.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	3,315.43		
T O T A L :									6,630.86	6,630.86	
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,462.66	4,462.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	2,231.33	0.00		
		132.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	0.00	2,231.33		
		87.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA	2,231.33	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	2,231.33	
						TOTAL :			4,462.66	4,462.66	
8241	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,655.65	0.00	
		135.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,655.65	
		89.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		1,655.65	0.00	
		135.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	1,655.65	
						TOTAL :			3,311.30	3,311.30	
8241	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.54	131.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		65.77	0.00	
		138.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	65.77	
		91.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		65.77	0.00	
		138.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	65.77	
						TOTAL :			131.54	131.54	
8241	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	390.48	390.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		195.24	0.00	
		141.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	195.24	
		93.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		195.24	0.00	
		141.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	195.24	
						TOTAL :			390.48	390.48	
8241	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	552.92	552.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	30/03/2018	D	13	13	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		276.46	0.00	
		144.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	276.46	
		95.0	30/03/2018	D	15	15	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 COMPROMETIDA		276.46	0.00	
		144.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		0.00	276.46	
						TOTAL :			552.92	552.92	
8241	G00303000	010304010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		175.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
						TOTAL :			3,572.14	3,572.14	
8241	G00303000	010304010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. COMPR		108.06	0.00	
		175.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		0.00	108.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							108.06	108.06		
8241	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE		0.00	299.03
		69.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. CO		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	299.03		
8241	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.I		1,289.26	0.00
		175.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		0.00	1,289.26
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8241	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,343.60	1,343.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		671.80	0.00
		75.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	671.80
		17.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2A.QUINCENA MARZO 2018 REG. COMPROMETIDO		671.80	0.00
		75.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		0.00	671.80
TOTAL :							1,343.60	1,343.60		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	13,900.03	13,900.03	0.00	
8242	B00301000	010304010201140101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,400.03	9,400.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE.		0.00	4,640.00
		1.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE.		4,640.00	0.00
		5.0	27/03/2018	E	36	183785	TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL		0.00	4,760.03
		1.0	27/03/2018	E	36	183785	TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL		4,760.03	0.00
TOTAL :							9,400.03	9,400.03		
8242	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/03/2018	E	2	544926	TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE		0.00	1,000.00
		1.0	01/03/2018	E	2	544926	TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE		1,000.00	0.00
		1.0	13/03/2018	E	17	891610	TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA		1,000.00	0.00
		5.0	13/03/2018	E	17	891610	TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA		0.00	1,000.00
		5.0	13/03/2018	E	18	891621	TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS		0.00	1,000.00
		1.0	13/03/2018	E	18	891621	TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS		1,000.00	0.00
		5.0	21/03/2018	E	34	339320	TRF/OPE DIG282 MARZO 2018 DONATIVO ALBERGUE Y CUIDADOS DEL C. F		0.00	1,500.00
		1.0	21/03/2018	E	34	339320	TRF/OPE DIG282 MARZO 2018 DONATIVO ALBERGUE Y CUIDADOS DEL C. F		1,500.00	0.00
TOTAL :							4,500.00	4,500.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	424,069.72	1,707,643.41	1,770,625.42	361,087.71	
8251	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	0.00	71,636.31	71,636.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		71,636.31	71,636.31	
8251	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	706.88	706.88	0.00
					TOTAL :		706.88	706.88	
8251	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,501.63	5,501.63	0.00
					TOTAL :		5,501.63	5,501.63	
8251	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	0.00	18,247.96	18,247.96	0.00
					TOTAL :		18,247.96	18,247.96	
8251	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,351.44	8,958.06	8,830.47	4,479.03
					TOTAL :		8,958.06	8,830.47	
8251	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,228.77	6,646.88	6,552.21	3,323.44
					TOTAL :		6,646.88	6,552.21	
8251	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.70	917.24	903.32	458.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	444.70			
		152.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	458.62	0.00			
		152.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	458.62	0.00			
		102.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	458.62			
		TOTAL :							917.24	903.32		
8251	B00301000	010304010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		380.75	783.84	772.67	391.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	380.75			
		155.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	391.92	0.00			
		155.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	391.92	0.00			
		104.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	391.92			
		TOTAL :							783.84	772.67		
8251	B00301000	010304010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		539.13	1,109.90	1,094.08	554.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	539.13			
		158.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	554.95	0.00			
		158.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	554.95	0.00			
		106.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	554.95			
		TOTAL :							1,109.90	1,094.08		
8251	B00301000	010304010201110201	1595			Despensa		73,598.72	0.00	0.00	73,598.72	
8251	B00301000	010304010201140101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.04	3,572.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		72.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.04	0.00			
		178.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.04			
		TOTAL :							3,572.04	3,572.04		
8251	B00301000	010304010201140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUJSLA REG. P#	0.00	1,381.92			
		TOTAL :							0.00	1,381.92		
8251	B00301000	010304010201140101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	107.96	107.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	107.96			
		72.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	107.96	0.00			
		TOTAL :							107.96	107.96		
8251	B00301000	010304010201140101	3171			Servicios de acceso a internet		0.00	298.75	298.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		72.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	298.75	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	298.75	
						TOTAL :			298.75	298.75	
8251	B00301000	010304010201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.16	1,289.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.16	
		72.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.16	0.00	
						TOTAL :			1,289.16	1,289.16	
8251	B00301000	010304010201140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	20/03/2018	E	27	27	EL CHARRO CBC240A5550C		0.00	1,485.00	
		86.0	20/03/2018	E	27	27	EL CHARRO CBC240A5550C		1,485.00	0.00	
						TOTAL :			1,485.00	1,485.00	
8251	B00301000	010304010201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,607.82	2,703.69	2,607.82	2,703.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	1,276.07	
		68.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	1,331.75	
		80.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		1,349.38	0.00	
		80.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		1,354.31	0.00	
						TOTAL :			2,703.69	2,607.82	
8251	B00301000	010304010201140101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,692.10	1,692.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 73BC6B3E06C1		544.10	0.00	
		113.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 5050e5884c4c		46.00	0.00	
		230.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 73BC6B3E06C1		0.00	544.10	
		198.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 5050e5884c4c		0.00	46.00	
		70.0	28/03/2018	E	28	28	RESTAURANTE EL CONEJO LOCO DADDEDD7CDD5D		1,102.00	0.00	
		107.0	28/03/2018	E	28	28	RESTAURANTE EL CONEJO LOCO DADDEDD7CDD5D		0.00	1,102.00	
						TOTAL :			1,692.10	1,692.10	
8251	B00301000	020301010203110201	1131				Sueldo base	0.00	21,621.78	21,621.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		10,540.87	0.00	
		275.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		11,080.91	0.00	
		136.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	10,540.87	
		184.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	11,080.91	
						TOTAL :			21,621.78	21,621.78	
8251	B00301000	020301010203110201	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	
		209.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		706.88	0.00	
		281.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		706.88	0.00	
		140.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	706.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		188.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	706.88	
T O T A L :									1,413.76	1,413.76	
8251	B00301000	020301010203110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,825.88	2,825.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,825.88	0.00	
		190.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,825.88	
T O T A L :									2,825.88	2,825.88	
8251	B00301000	020301010203110201	1345				Gratificación	0.00	3,454.12	3,454.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,727.06	0.00	
		278.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,727.06	0.00	
		138.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,727.06	
		186.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,727.06	
T O T A L :									3,454.12	3,454.12	
8251	B00301000	020301010203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,755.87	2,453.58	3,982.66	1,226.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	2,755.87	
		353.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,226.79	0.00	
		353.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,226.79	0.00	
		236.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,226.79	
T O T A L :									2,453.58	3,982.66	
8251	B00301000	020301010203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	848.08	1,820.56	1,758.36	910.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	848.08	
		356.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		910.28	0.00	
		356.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		910.28	0.00	
		238.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	910.28	
T O T A L :									1,820.56	1,758.36	
8251	B00301000	020301010203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	100.42	200.84	200.84	100.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	100.42	
		359.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		100.42	0.00	
		359.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		100.42	0.00	
		240.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	100.42	
T O T A L :									200.84	200.84	
8251	B00301000	020301010203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.01	214.68	207.35	107.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	100.01	
		362.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		107.34	0.00	
		362.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		107.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	107.34	
		TOTAL :						214.68	207.35	
8251	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		141.62	304.00	293.62	152.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	141.62	
		365.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	152.00	0.00	
		365.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	152.00	0.00	
		244.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	152.00	
		TOTAL :						304.00	293.62	
8251	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		184.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14	
		TOTAL :						3,572.14	3,572.14	
8251	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/	0.00	1,381.92	
		TOTAL :						0.00	1,381.92	
8251	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	0.00	108.06	
		81.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00	
		TOTAL :						108.06	108.06	
8251	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03	
		81.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00	
		TOTAL :						299.03	299.03	
8251	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26	
		81.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00	
		TOTAL :						1,289.26	1,289.26	
8251	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	522.05	522.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	0.00	522.05	
		34.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							522.05	522.05		
8251	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	715.33	778.48	715.33	778.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	364.10
		46.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	351.23
		119.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		389.24	0.00
		119.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		389.24	0.00
TOTAL :							778.48	715.33		
8251	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		192.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :							3,572.14	3,572.14		
8251	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PA		0.00	1,381.92
TOTAL :							0.00	1,381.92		
8251	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		0.00	108.06
		93.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
TOTAL :							108.06	108.06		
8251	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE		299.03	0.00
		192.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03
TOTAL :							299.03	299.03		
8251	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
		192.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8251	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00
		43.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00
TOTAL :							522.00	522.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
			84.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
						TOTAL :			3,572.14	3,572.14
8251	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	0.00	1,381.92
						TOTAL :			0.00	1,381.92
8251	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	0.00	108.06
			84.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVEN	108.06	0.00
						TOTAL :			108.06	108.06
8251	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03
			84.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE	299.03	0.00
						TOTAL :			299.03	299.03
8251	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26
			84.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00
						TOTAL :			1,289.26	1,289.26
8251	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00
			85.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	0.00	522.00
						TOTAL :			522.00	522.00
8251	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	2,999.69	0.00
			140.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,999.69	0.00
			70.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,999.69
			94.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,999.69
						TOTAL :			5,999.38	5,999.38
8251	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	345.17	345.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	345.17	0.00		
			98.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	345.17		
			TOTAL:							345.17	345.17	
8251	B00304000	010502050102110201		1345				Gratificación	0.00	3,762.82	3,762.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	1,881.41	0.00		
			143.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,881.41	0.00		
			72.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,881.41		
			96.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,881.41		
			TOTAL:							3,762.82	3,762.82	
8251	B00304000	010502050102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	488.11	976.22	976.22	488.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	488.11		
			176.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	488.11	0.00		
			176.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	488.11	0.00		
			118.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	488.11		
			TOTAL:							976.22	976.22	
8251	B00304000	010502050102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	362.18	724.36	724.36	362.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	362.18		
			179.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	362.18	0.00		
			179.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	362.18	0.00		
			120.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	362.18		
			TOTAL:							724.36	724.36	
8251	B00304000	010502050102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.30	180.60	180.60	90.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	90.30		
			182.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	90.30	0.00		
			182.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	90.30	0.00		
			122.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	90.30		
			TOTAL:							180.60	180.60	
8251	B00304000	010502050102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	42.71	85.42	85.42	42.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	42.71		
			185.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	42.71	0.00		
			185.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	42.71	0.00		
			124.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	42.71		
			TOTAL:							85.42	85.42	
8251	B00304000	010502050102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	60.48	120.96	120.96	60.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	60.48	
					188.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		60.48	0.00	
					188.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		60.48	0.00	
					126.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	60.48	
					TOTAL :							120.96	120.96	
8251	B00304000	010502050102140101		2111	Materiales y útiles de oficina						0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
					180.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
					TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	B00304000	010502050102140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2		0.00	1,381.92	
					TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	B00304000	010502050102140101		3141	Servicio de telefonía convencional						0.00	108.06	108.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		0.00	108.06	
					75.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
					TOTAL :							108.06	108.06	
8251	B00304000	010502050102140101		3171	Servicios de acceso a internet						0.00	299.03	299.03	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
					75.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
					TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00304000	010502050102140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
					180.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
					TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	B00304000	010502050102140101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						280.34	292.86	280.34	292.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	146.43	
					24.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	133.91	
					86.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		146.43	0.00	
					86.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		146.43	0.00	
					TOTAL :							292.86	280.34	
8251	B00304000	010804010101140101		2111	Materiales y útiles de oficina						0.00	3,572.14	3,572.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			182.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14		
			78.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00		
			TOTAL :							3,572.14	3,572.14		
8251	B00304000	010804010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª		0.00	1,381.92		
			TOTAL :							0.00	1,381.92		
8251	B00304000	010804010101140101		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			182.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADº		0.00	108.06		
			78.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENº		108.06	0.00		
			TOTAL :							108.06	108.06		
8251	B00304000	010804010101140101		3171				Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			78.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEº		299.03	0.00		
			182.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03		
			TOTAL :							299.03	299.03		
8251	B00304000	010804010101140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			78.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00		
			182.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26		
			TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8251	B00307000	010502060301110201		1131				Sueldo base		0.00	17,590.83	17,590.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			71.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		8,446.69	0.00		
			95.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,144.14	0.00		
			48.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	8,446.69		
			64.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	9,144.14		
			TOTAL :							17,590.83	17,590.83		
8251	B00307000	010502060301110201		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		
			77.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,060.32	0.00		
			101.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,060.32	0.00		
			52.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,060.32		
			68.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,060.32		
			TOTAL :							2,120.64	2,120.64		
8251	B00307000	010502060301110201		1321				Prima vacacional		0.00	3,054.70	3,054.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,054.70	0.00		
			70.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,054.70		
			TOTAL :							3,054.70	3,054.70	
8251	B00307000	010502060301110201				1345		Gratificación	0.00	2,840.70	2,840.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,420.35	0.00		
			98.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,420.35	0.00		
			50.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,420.35		
			66.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,420.35		
			TOTAL :							2,840.70	2,840.70	
8251	B00307000	010502060301110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	844.92	1,973.40	1,831.62	986.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	844.92		
			119.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	986.70	0.00		
			119.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	986.70	0.00		
			80.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	986.70		
			TOTAL :							1,973.40	1,831.62	
8251	B00307000	010502060301110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	626.93	1,464.26	1,359.06	732.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	626.93		
			122.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	732.13	0.00		
			122.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	732.13	0.00		
			82.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	732.13		
			TOTAL :							1,464.26	1,359.06	
8251	B00307000	010502060301110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00	0.00	55.50
8251	B00307000	010502060301110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	73.93	332.95	160.27	246.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	73.93	0.00		
			84.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	73.93		
			125.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	86.34	0.00		
			125.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	86.34	0.00		
			83.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	86.34	0.00		
			84.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	86.34		
			TOTAL :							332.95	160.27	
8251	B00307000	010502060301110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	104.69	244.50	226.94	122.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	104.69		
			128.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	122.25	0.00		
			128.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	122.25	0.00		
			86.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	122.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
TOTAL :								244.50	226.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		188.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
8251	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PA		0.00	1,381.92
TOTAL :								0.00	1,381.92	
8251	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06
		87.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
TOTAL :								108.06	108.06	
8251	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03
		87.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
TOTAL :								299.03	299.03	
8251	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26
		87.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8251	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	570.58	655.64	570.58	655.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	285.29
		62.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	285.29
		71.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		327.82	0.00
		71.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		327.82	0.00
TOTAL :								655.64	570.58	
8251	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		196.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PA	0.00	1,381.92
						TOTAL :				
									0.00	1,381.92
8251	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00
			196.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06
						TOTAL :				
									108.06	108.06
8251	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03
			99.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00
						TOTAL :				
									299.03	299.03
8251	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26
			99.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00
						TOTAL :				
									1,289.26	1,289.26
8251	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	0.00	522.00
			49.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00
						TOTAL :				
									522.00	522.00
8251	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	7,599.43	0.00
			74.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	7,599.43	0.00
			38.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	7,599.43
			50.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	7,599.43
						TOTAL :				
									15,198.86	15,198.86
8251	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	874.46	874.46	0.00	
						TOTAL :				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	874.46	0.00
			54.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	874.46
						TOTAL :				
									874.46	874.46
8251	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	3,112.88	3,112.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,556.44	0.00		
			77.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,556.44	0.00		
			40.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,556.44		
			52.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,556.44		
			TOTAL :							3,112.88	3,112.88	
8251	B00308000	020608010103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
			132.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
			TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	B00308000	020608010103140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	0.00	1,381.92		
			TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	B00308000	020608010103140101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
			218.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06		
			TOTAL :							108.06	108.06	
8251	B00308000	020608010103140101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
			218.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03		
			TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00308000	020608010103140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
			218.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26		
			TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	B00308000	020608010103140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA Cª	522.00	0.00		
			105.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	0.00	522.00		
			TOTAL :							522.00	522.00	
8251	B00308000	020608010103140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	517.06	549.36	517.06	549.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	274.68	
		12.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	242.38	
		68.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		274.68	0.00	
		68.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		274.68	0.00	
		TOTAL :							549.36	517.06	
8251	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		220.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		0.00	1,381.92	
		TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		220.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		0.00	108.06	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8251	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PA(0.00	299.03	
		135.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE'		299.03	0.00	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		220.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		107.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00	
		TOTAL :							522.00	522.00	
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base			0.00	18,961.39	18,961.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,263.37	0.00	
		182.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,698.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	9,263.37	
		122.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	9,698.02	
		TOTAL :							18,961.39	18,961.39	
8251	B00308000	020608040106110201	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	
		140.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		570.16	0.00	
		188.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		570.16	0.00	
		94.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	570.16	
		126.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	570.16	
		TOTAL :							1,140.32	1,140.32	
8251	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,363.84	2,363.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,363.84	0.00	
		128.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,363.84	
		TOTAL :							2,363.84	2,363.84	
8251	B00308000	020608040106110201	1345				Gratificación	0.00	6,645.02	6,645.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,322.51	0.00	
		185.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,322.51	0.00	
		92.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	3,322.51	
		124.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	3,322.51	
		TOTAL :							6,645.02	6,645.02	
8251	B00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,141.38	2,517.18	2,399.97	1,258.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	1,141.38	
		236.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,258.59	0.00	
		236.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,258.59	0.00	
		158.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,258.59	
		TOTAL :							2,517.18	2,399.97	
8251	B00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	847.27	1,867.74	1,781.14	933.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	847.27	
		239.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		933.87	0.00	
		239.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		933.87	0.00	
		160.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	933.87	
		TOTAL :							1,867.74	1,781.14	
8251	B00308000	020608040106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.24	465.68	444.08	232.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	211.24	
		242.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		232.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		232.84	0.00	
		162.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	232.84	
		TOTAL :							465.68	444.08	
8251	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			99.91	220.26	210.04	110.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	99.91	
		245.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		110.13	0.00	
		245.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		110.13	0.00	
		164.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	110.13	
		TOTAL :							220.26	210.04	
8251	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			141.47	311.88	297.41	155.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	141.47	
		248.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		155.94	0.00	
		248.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		155.94	0.00	
		166.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	155.94	
		TOTAL :							311.88	297.41	
8251	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		102.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PF		0.00	1,381.92	
		TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		0.00	108.06	
		102.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVEN		108.06	0.00	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8251	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		198.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
			198.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26		
			TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	B00308000	020608040106140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	0.00	522.00		
			52.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C	522.00	0.00		
			TOTAL :							522.00	522.00	
8251	B00308000	020608040106140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	707.05	789.36	707.05	789.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	347.40		
			80.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	359.65		
			98.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	394.68	0.00		
			98.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	394.68	0.00		
			TOTAL :							789.36	707.05	
8251	B00308000	020608050201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
			105.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
			TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	B00308000	020608050201140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608050201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P	0.00	1,381.92		
			TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	B00308000	020608050201140101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
			200.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06		
			TOTAL :							108.06	108.06	
8251	B00308000	020608050201140101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03		
			105.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
			TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00308000	020608050201140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
		200.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26		
		TOTAL :						1,289.26	1,289.26		
8251	B00308000	020608050201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00		
		97.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	0.00	522.00		
		TOTAL :						522.00	522.00		
8251	B00308000	020608060202140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
		108.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		TOTAL :						3,572.14	3,572.14		
8251	B00308000	020608060202140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.80
8251	B00308000	020608060202140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PA	0.00	1,381.92		
		TOTAL :						0.00	1,381.92		
8251	B00308000	020608060202140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	0.00	108.06		
		108.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	108.06		
8251	B00308000	020608060202140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PA	0.00	299.03		
		299.03	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	299.03		
8251	B00308000	020608060202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
		202.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26		
		TOTAL :						1,289.26	1,289.26		
8251	B00308000	020608060202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		99.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C/		0.00	522.00	
		TOTAL :							522.00	522.00	
8251	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base			0.00	8,470.42	8,470.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,235.21	0.00	
		230.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,235.21	0.00	
		114.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	4,235.21	
		154.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	4,235.21	
		TOTAL :							8,470.42	8,470.42	
8251	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	80.00	80.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		40.00	0.00	
		236.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		40.00	0.00	
		118.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	40.00	
		158.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	40.00	
		TOTAL :							80.00	80.00	
8251	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional			0.00	487.35	487.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		487.35	0.00	
		160.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	487.35	
		TOTAL :							487.35	487.35	
8251	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación			0.00	2,732.10	2,732.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,366.05	0.00	
		233.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,366.05	0.00	
		116.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,366.05	
		156.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,366.05	
		TOTAL :							2,732.10	2,732.10	
8251	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			560.13	1,120.26	1,120.26	560.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	560.13	
		293.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		560.13	0.00	
		293.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		560.13	0.00	
		196.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	560.13	
		TOTAL :							1,120.26	1,120.26	
8251	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			451.61	831.22	867.22	415.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	451.61	
		296.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		415.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	30/03/2018	D	16	16			415.61	0.00
		198.0	15/03/2018	E	23	23			0.00	415.61
				T O T A L :				831.22	867.22	
8251	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		103.62	207.24	207.24	103.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	103.62
		299.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		103.62	0.00
		299.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		103.62	0.00
		200.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	103.62
				T O T A L :				207.24	207.24	
8251	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		49.01	98.02	98.02	49.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	49.01
		302.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		49.01	0.00
		302.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		49.01	0.00
		202.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	49.01
				T O T A L :				98.02	98.02	
8251	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		121.87	138.80	138.80	121.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	69.40
		305.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		69.40	0.00
		305.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		69.40	0.00
		204.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	69.40
				T O T A L :				138.80	138.80	
8251	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	45,071.47	45,071.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,102.68
		38.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,102.68	0.00
		85.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	10,340.70
		74.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F,-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		11,959.21	0.00
		113.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F,-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	11,959.21
		93.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	10,673.88
		44.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		10,673.88	0.00
		32.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,340.70	0.00
		49.0	28/03/2018	E	28	28	PURIFICADORA DE AGUA ECB36438ED9C		1,995.00	0.00
		93.0	28/03/2018	E	28	28	PURIFICADORA DE AGUA ECB36438ED9C		0.00	1,995.00
				T O T A L :				45,071.47	45,071.47	
8251	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		147.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	219.24	219.24	0.00	
TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		46.40	0.00
		91.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	40.60
		87.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		0.00	46.40
		47.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		132.24	0.00
		41.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		40.60	0.00
		95.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		0.00	132.24
TOTAL :								219.24	219.24	
8251	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		0.00	1,381.92
TOTAL :								0.00	1,381.92	
8251	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD#		0.00	108.06
		147.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVEN#		108.06	0.00
TOTAL :								108.06	108.06	
8251	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE#		299.03	0.00
		228.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03
TOTAL :								299.03	299.03	
8251	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
		228.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8251	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	297.50	338.48	297.50	338.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	169.24
		38.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	128.26
		107.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		169.24	0.00
		107.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		169.24	0.00
TOTAL :								338.48	297.50	
8251	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	7,921.55	7,921.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		3,803.75	0.00	
		206.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,117.80	0.00	
		102.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	3,803.75	
		138.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	4,117.80	
		TOTAL :							7,921.55	7,921.55	
8251	B00309000	020608060102110201	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	
		158.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		530.16	0.00	
		212.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		530.16	0.00	
		106.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	530.16	
		142.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	530.16	
		TOTAL :							1,060.32	1,060.32	
8251	B00309000	020608060102110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,375.61	1,375.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,375.61	0.00	
		144.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,375.61	
		TOTAL :							1,375.61	1,375.61	
8251	B00309000	020608060102110201	1345				Gratificación	0.00	744.96	744.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		372.48	0.00	
		209.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		372.48	0.00	
		104.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	372.48	
		140.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	372.48	
		TOTAL :							744.96	744.96	
8251	B00309000	020608060102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	348.97	835.24	766.59	417.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	348.97	
		266.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		417.62	0.00	
		266.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		417.62	0.00	
		178.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	417.62	
		TOTAL :							835.24	766.59	
8251	B00309000	020608060102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	258.94	619.76	568.82	309.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	258.94	
		269.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		309.88	0.00	
		269.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		309.88	0.00	
		180.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	309.88	
		TOTAL :							619.76	568.82	
8251	B00309000	020608060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.53	0.00	0.00	30.53
8251	B00309000	020608060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43.24	73.08	67.07	49.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 08/03/2018 E 9 9 TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	30.53	
					272.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		36.54	0.00	
					272.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		36.54	0.00	
					182.0 15/03/2018 E 23 23 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	36.54	
					TOTAL :		73.08	67.07	
8251	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,375.67	103.48	94.98	1,384.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					184.0 08/03/2018 E 9 9 TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	43.24	
					275.0 30/03/2018 D 14 14 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		51.74	0.00	
					275.0 30/03/2018 D 16 16 ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		51.74	0.00	
					184.0 15/03/2018 E 23 23 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	51.74	
					TOTAL :		103.48	94.98	
8251	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
					159.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
					TOTAL :		3,572.14	3,572.14	
8251	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 01/03/2018 E 1 1 TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2		0.00	1,381.92	
					TOTAL :		0.00	1,381.92	
8251	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					159.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
					236.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
					TOTAL :		108.06	108.06	
8251	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
					159.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
					TOTAL :		299.03	299.03	
8251	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					159.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
					236.0 14/03/2018 E 19 19 TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
					TOTAL :		1,289.26	1,289.26	
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	68,195.86	68,195.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					143.0	30/03/2018		35,026.00	0.00	
					194.0	30/03/2018		33,169.86	0.00	
					96.0	21/03/2018		0.00	35,026.00	
					130.0	30/03/2018		0.00	33,169.86	
					TOTAL :			68,195.86	68,195.86	
8251	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,733.76	1,733.76	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					149.0	30/03/2018		866.88	0.00	
					200.0	30/03/2018		866.88	0.00	
					100.0	21/03/2018		0.00	866.88	
					134.0	30/03/2018		0.00	866.88	
					TOTAL :			1,733.76	1,733.76	
8251	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		0.00	6,580.85	6,580.85	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					203.0	30/03/2018		6,580.85	0.00	
					136.0	30/03/2018		0.00	6,580.85	
					TOTAL :			6,580.85	6,580.85	
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	12,904.82	12,904.82	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					146.0	30/03/2018		6,452.41	0.00	
					197.0	30/03/2018		6,452.41	0.00	
					98.0	21/03/2018		0.00	6,452.41	
					132.0	30/03/2018		0.00	6,452.41	
					TOTAL :			12,904.82	12,904.82	
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,003.12	8,361.44	8,183.84	4,180.72
					REN.	FECHA			HABER	
					168.0	08/03/2018		0.00	4,003.12	
					251.0	30/03/2018		4,180.72	0.00	
					251.0	30/03/2018		4,180.72	0.00	
					168.0	15/03/2018		0.00	4,180.72	
					TOTAL :			8,361.44	8,183.84	
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,970.32	6,204.18	6,072.41	3,102.09
					REN.	FECHA			HABER	
					170.0	08/03/2018		0.00	2,970.32	
					254.0	30/03/2018		3,102.09	0.00	
					254.0	30/03/2018		3,102.09	0.00	
					170.0	15/03/2018		0.00	3,102.09	
					TOTAL :			6,204.18	6,072.41	
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		491.79	1,014.58	999.08	507.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					172.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	491.79		
					257.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	507.29	0.00		
					257.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	507.29	0.00		
					172.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	507.29		
					TOTAL :									
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		350.27	731.62	716.08			365.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					174.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	350.27		
					260.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	365.81	0.00		
					260.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	365.81	0.00		
					174.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	365.81		
					TOTAL :									
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		495.98	1,035.98	1,013.97			517.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	495.98		
					263.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	517.99	0.00		
					263.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	517.99	0.00		
					176.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	517.99		
					TOTAL :									
8251	B00310000	0203010102011140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
					90.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
					TOTAL :									
8251	B00310000	0203010102011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92			1,409.47		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	0.00	1,381.92		
					TOTAL :									
8251	B00310000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06		
					90.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
					TOTAL :									
8251	B00310000	0203010102011140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					90.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
					190.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
TOTAL :								299.03	299.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26
		90.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8251	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00	
TOTAL :								12,586.00	12,586.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C		12,064.00	0.00
		7.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C		0.00	12,064.00
		87.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00
		40.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00
TOTAL :								12,586.00	12,586.00	
8251	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,080.89	2,468.70	2,080.89	2,468.70	
TOTAL :								2,468.70	2,080.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	1,145.06
		34.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	935.83
		101.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		1,188.48	0.00
		101.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		1,280.22	0.00
TOTAL :								2,468.70	2,080.89	
8251	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,860.75	3,860.75	0.00	
TOTAL :								3,860.75	3,860.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		204.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		128.0	20/03/2018	E	27	27	LAS COPIAS PAPELERA BB89621E94EB		288.61	0.00
		208.0	20/03/2018	E	27	27	LAS COPIAS PAPELERA BB89621E94EB		0.00	288.61
TOTAL :								3,860.75	3,860.75	
8251	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
TOTAL :								0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		0.00	1,381.92
TOTAL :								0.00	1,381.92	
8251	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	108.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
		204.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06
TOTAL :								108.06	108.06	
8251	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	299.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
		111.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
					TOTAL :				299.03	299.03	
8251	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		204.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
					TOTAL :				1,289.26	1,289.26	
8251	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base			0.00	4,835.21	4,835.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,335.42	0.00	
		173.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,499.79	0.00	
		86.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,335.42	
		116.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,499.79	
					TOTAL :				4,835.21	4,835.21	
8251	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional			0.00	287.65	287.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		287.65	0.00	
		120.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	287.65	
					TOTAL :				287.65	287.65	
8251	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación			0.00	1,671.60	1,671.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		835.80	0.00	
		176.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		835.80	0.00	
		88.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	835.80	
		118.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	835.80	
					TOTAL :				1,671.60	1,671.60	
8251	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			333.56	667.12	667.12	333.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	333.56	
		221.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		333.56	0.00	
		221.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		333.56	0.00	
		148.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	333.56	
					TOTAL :				667.12	667.12	
8251	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			247.50	495.00	495.00	247.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	247.50	
		224.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		247.50	0.00	
		224.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		247.50	0.00	
		150.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	247.50	
					TOTAL :				495.00	495.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.71	123.42	123.42	61.71
TOTAL :									495.00	495.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	61.71	
		227.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		61.71	0.00	
		227.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		61.71	0.00	
		152.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	61.71	
TOTAL :									123.42	123.42	
8251	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			29.19	58.38	58.38	29.19
TOTAL :									123.42	123.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	29.19	
		230.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		29.19	0.00	
		230.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		29.19	0.00	
		154.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	29.19	
TOTAL :									58.38	58.38	
8251	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			41.33	82.66	82.66	41.33
TOTAL :									58.38	58.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	41.33	
		233.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		41.33	0.00	
		233.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		41.33	0.00	
		156.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	41.33	
TOTAL :									82.66	82.66	
8251	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
TOTAL :									82.66	82.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		194.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
TOTAL :									3,572.14	3,572.14	
8251	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
TOTAL :									3,572.14	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2		0.00	1,381.92	
TOTAL :									0.00	1,381.92	
8251	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	108.06	108.06	0.00
TOTAL :									0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
		96.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
TOTAL :									108.06	108.06	
8251	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	299.03	299.03	0.00
TOTAL :									108.06	108.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		194.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		194.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00	
		46.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		TOTAL :							522.00	522.00	
8251	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			183.76	195.21	183.76	195.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	100.07	
		30.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	83.69	
		95.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		95.14	0.00	
		95.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		100.07	0.00	
		TOTAL :							195.21	183.76	
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base			0.00	8,999.36	8,999.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,499.68	0.00	
		62.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		4,499.68	0.00	
		32.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	4,499.68	
		42.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	4,499.68	
		TOTAL :							8,999.36	8,999.36	
8251	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	160.00	160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00	
		68.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00	
		36.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	80.00	
		46.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	80.00	
		TOTAL :							160.00	160.00	
8251	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional			0.00	230.13	230.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		230.13	0.00	
		48.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	230.13	
		TOTAL :							230.13	230.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	5,775.12	5,775.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,887.56	0.00
		65.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,887.56	0.00
		34.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,887.56
		44.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,887.56
		TOTAL :						5,775.12	5,775.12	
8251	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		126.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL :						3,572.14	3,572.14	
8251	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		0.00	1,381.92
		TOTAL :						0.00	1,381.92	
8251	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
		214.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06
		TOTAL :						108.06	108.06	
8251	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03
		126.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
		TOTAL :						299.03	299.03	
8251	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26
		126.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
		TOTAL :						1,289.26	1,289.26	
8251	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00
		61.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C#		522.00	0.00
		TOTAL :						522.00	522.00	
8251	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87.02	224.32	87.02	224.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	87.02
					65.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A. QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	112.16	0.00
					65.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA. QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	112.16	0.00
					TOTAL :						224.32	87.02
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base		0.00	10,879.41	10,879.41			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	5,224.05	0.00
					47.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,655.36	0.00
					24.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,224.05
					32.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,655.36
					TOTAL :						10,879.41	10,879.41
8251	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	353.44	353.44			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	176.72	0.00
					53.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	176.72	0.00
					28.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	176.72
					36.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	176.72
					TOTAL :						353.44	353.44
8251	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,889.25	1,889.25			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,889.25	0.00
					40.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,889.25
					TOTAL :						1,889.25	1,889.25
8251	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación		0.00	2,533.60	2,533.60			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	1,266.80	0.00
					50.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,266.80	0.00
					26.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,266.80
					34.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,266.80
					TOTAL :						2,533.60	2,533.60
8251	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		577.27	1,298.18	1,226.36			649.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	577.27
					62.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	649.09	0.00
					62.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	649.09	0.00
					42.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	649.09
					TOTAL :						1,298.18	1,226.36
8251	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		428.34	963.24	909.96			481.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	428.34		
		65.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	481.62	0.00		
		65.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	481.62	0.00		
		44.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	481.62		
TOTAL :									963.24	909.96	
8251	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.51	113.58	107.30	56.79	
		46.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	50.51		
		68.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	56.79	0.00		
		68.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	56.79	0.00		
		46.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	56.79		
TOTAL :									113.58	107.30	
8251	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		71.52	160.84	151.94	80.42	
		48.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	71.52		
		71.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	80.42	0.00		
		71.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	80.42	0.00		
		48.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	80.42		
TOTAL :									160.84	151.94	
8251	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	265.08	265.08	0.00	
		44.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO2018 DEVENGADA	132.54	0.00		
		56.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	132.54	0.00		
		30.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	132.54		
		38.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	132.54		
TOTAL :									265.08	265.08	
8251	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		129.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		216.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
TOTAL :									3,572.14	3,572.14	
8251	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		40.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	0.00	1,381.92		
TOTAL :									0.00	1,381.92	
8251	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00	
		129.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		0.00	108.06	
TOTAL :									108.06	108.06	
8251	B00311000	020506030102140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
		129.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
TOTAL :									299.03	299.03	
8251	B00311000	020506030102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
		129.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
8251	B00311000	020506030102140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		103.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00	
TOTAL :									522.00	522.00	
8251	B00311000	020506030102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	356.96	400.06	356.96	400.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	178.48	
		56.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	178.48	
		62.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		200.03	0.00	
		62.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		200.03	0.00	
TOTAL :									400.06	356.96	
8251	B00311000	020605010103110201	1131				Sueldo base	0.00	25,855.29	25,855.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		12,682.77	0.00	
		26.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		13,172.52	0.00	
		14.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	12,682.77	
		18.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	13,172.52	
TOTAL :									25,855.29	25,855.29	
8251	B00311000	020605010103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	786.88	786.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		393.44	0.00	
		32.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		393.44	0.00	
		18.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	393.44	
		22.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	393.44	
TOTAL :									786.88	786.88	
8251	B00311000	020605010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,166.90	2,166.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,166.90	0.00	
			24.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,166.90	
					TOTAL:					2,166.90	2,166.90	
8251	B00311000	020605010103110201	1345					Gratificación	0.00	5,707.04	5,707.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,853.52	0.00	
			29.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,853.52	0.00	
			16.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,853.52	
			20.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,853.52	
					TOTAL:					5,707.04	5,707.04	
8251	B00311000	020605010103140101	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
			206.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
					TOTAL:					3,572.14	3,572.14	
8251	B00311000	020605010103140101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª		0.00	1,381.92	
					TOTAL:					0.00	1,381.92	
8251	B00311000	020605010103140101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
			206.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
					TOTAL:					108.06	108.06	
8251	B00311000	020605010103140101	3171					Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
			114.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
					TOTAL:					299.03	299.03	
8251	B00311000	020605010103140101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
			114.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
					TOTAL:					1,289.26	1,289.26	
8251	B00311000	020605010103140101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	717.42	755.01	717.42	755.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	335.97	
		52.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	381.45	
		56.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		373.56	0.00	
		56.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		381.45	0.00	
		TOTAL :							755.01	717.42	
8251	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base			0.00	4,999.88	4,999.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,499.94	0.00	
		83.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,499.94	0.00	
		42.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,499.94	
		56.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,499.94	
		TOTAL :							4,999.88	4,999.88	
8251	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio			-160.00	160.00	160.00	-160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00	
		89.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00	
		46.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	80.00	
		60.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	80.00	
		TOTAL :							160.00	160.00	
8251	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional			0.00	287.67	287.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		287.67	0.00	
		62.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	287.67	
		TOTAL :							287.67	287.67	
8251	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación			160.00	1,155.78	1,155.78	160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		577.89	0.00	
		86.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		577.89	0.00	
		44.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	577.89	
		58.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	577.89	
		TOTAL :							1,155.78	1,155.78	
8251	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,878.28	3,924.18	3,840.37	1,962.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	307.78	
		60.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	915.59	
		50.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	654.91	
		104.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		307.78	0.00	
		74.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		738.72	0.00	
		89.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		915.59	0.00	
		89.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		915.59	0.00	
		104.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		307.78	0.00	
		74.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		738.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	738.72	
		70.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	307.78	
		60.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	915.59	
TOTAL :									3,924.18	3,840.37
8251	B00311000	020605010105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,393.68	2,911.74	2,849.55	1,455.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	485.94	
		62.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	679.37	
		72.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	228.37	
		77.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	548.13	0.00	
		92.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	679.37	0.00	
		107.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	228.37	0.00	
		107.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	228.37	0.00	
		77.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	548.13	0.00	
		92.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	679.37	0.00	
		52.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	548.13	
		62.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	679.37	
		72.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	228.37	
TOTAL :									2,911.74	2,849.55
8251	B00311000	020605010105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			347.48	725.96	710.46	362.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	121.16	
		64.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	169.38	
		74.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	56.94	
		80.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	136.66	0.00	
		95.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	169.38	0.00	
		110.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	56.94	0.00	
		80.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	136.66	0.00	
		95.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	169.38	0.00	
		110.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	56.94	0.00	
		74.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	56.94	
		54.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	136.66	
		64.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	169.38	
TOTAL :									725.96	710.46
8251	B00311000	020605010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			164.34	343.36	336.02	171.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	80.11	
		56.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	57.30	
		76.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	26.93	
		83.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	64.64	0.00	
		98.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	80.11	0.00	
		113.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	26.93	0.00	
		83.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	64.64	0.00	
		113.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	26.93	0.00	
		98.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	80.11	0.00	
		76.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	26.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	64.64	
		66.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	80.11	
						TOTAL :			343.36	336.02	
8251	B00311000	020605010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	232.72	486.20	475.82	243.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	113.44	
		78.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	38.14	
		58.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	81.14	
		86.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		91.52	0.00	
		116.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		38.14	0.00	
		101.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		113.44	0.00	
		116.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		38.14	0.00	
		101.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		113.44	0.00	
		86.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		91.52	0.00	
		68.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	113.44	
		58.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	91.52	
		78.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	38.14	
						TOTAL :			486.20	475.82	
8251	B00311000	020605010105140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		123.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
						TOTAL :			3,572.14	3,572.14	
8251	B00311000	020605010105140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		0.00	1,381.92	
						TOTAL :			0.00	1,381.92	
8251	B00311000	020605010105140101	2992				Otros enseres	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 8FB5B310FC44		0.00	300.00	
		73.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 6386A3D39F62		500.00	0.00	
		76.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 8FB5B310FC44		300.00	0.00	
		109.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 6386A3D39F62		0.00	500.00	
						TOTAL :			800.00	800.00	
8251	B00311000	020605010105140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
		123.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
						TOTAL :			108.06	108.06	
8251	B00311000	020605010105140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03		
			123.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
			TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00311000	020605010105140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
			212.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26		
			TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	B00311000	020605010105140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172.13	189.46	172.13	189.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	94.73		
			18.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	77.40		
			77.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	94.73	0.00		
			77.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	94.73	0.00		
			TOTAL :							189.46	172.13	
8251	B00311000	020607010101110201		1131				Sueldo base	0.00	22,685.62	22,685.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	11,342.81	0.00		
			38.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	11,342.81	0.00		
			20.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	11,342.81		
			26.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	11,342.81		
			TOTAL :							22,685.62	22,685.62	
8251	B00311000	020607010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	844.99	844.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	844.99	0.00		
			30.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	844.99		
			TOTAL :							844.99	844.99	
8251	B00311000	020607010101110201		1345				Gratificación	0.00	6,289.50	6,289.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,144.75	0.00		
			41.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,144.75	0.00		
			22.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,144.75		
			28.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,144.75		
			TOTAL :							6,289.50	6,289.50	
8251	B00311000	020607010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,892.74	5,981.88	5,845.93	3,028.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	1,373.25		
			22.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	1,519.49		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,373.26	0.00		
		32.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,579.93	0.00		
		32.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,579.93	0.00		
		47.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,448.76	0.00		
		22.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,579.93		
		32.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,373.26		
TOTAL :										5,981.88	5,845.93	
8251	B00311000	020607010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				2,254.94	4,438.56	4,446.21	2,247.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	1,127.47		
		34.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	1,127.47		
		35.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,172.31	0.00		
		50.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,018.96	0.00		
		35.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,172.31	0.00		
		50.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,074.98	0.00		
		34.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,018.96		
		24.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,172.31		
TOTAL :										4,438.56	4,446.21	
8251	B00311000	020607010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				535.16	1,106.65	1,081.50	560.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	254.05		
		26.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	281.11		
		38.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		292.29	0.00		
		53.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		254.05	0.00		
		38.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		292.29	0.00		
		53.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		268.02	0.00		
		26.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	292.29		
		36.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	254.05		
TOTAL :										1,106.65	1,081.50	
8251	B00311000	020607010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				253.12	523.41	511.52	265.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	132.96		
		38.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	120.16		
		56.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		120.16	0.00		
		41.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		138.24	0.00		
		41.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		138.24	0.00		
		56.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		126.77	0.00		
		38.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	120.16		
		28.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	138.24		
TOTAL :										523.41	511.52	
8251	B00311000	020607010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				358.41	741.16	724.31	375.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	170.15		
		30.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	188.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		195.75	0.00	
		59.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		170.15	0.00	
		44.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		195.75	0.00	
		59.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		179.51	0.00	
		30.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	195.75	
		40.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	170.15	
		TOTAL :							741.16	724.31	
8251	B00311000	020607010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		117.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	B00311000	020607010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PA		0.00	1,381.92	
		TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	B00311000	020607010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		208.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8251	B00311000	020607010101140101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
		117.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8251	B00311000	020607010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		208.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	B00311000	020607010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	828.70	869.26	828.70	869.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	434.63	
		8.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	394.07	
		59.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		434.63	0.00	
		59.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		434.63	0.00	
		TOTAL :							869.26	828.70	
8251	B00311000	020607010104140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					120.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
					210.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
					TOTAL :				3,572.14	3,572.14		
8251	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					34.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2	0.00	1,381.92
					TOTAL :				0.00	1,381.92		
8251	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					120.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00
					210.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06
					TOTAL :				108.06	108.06		
8251	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					210.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03
					120.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00
					TOTAL :				299.03	299.03		
8251	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					120.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00
					210.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26
					TOTAL :				1,289.26	1,289.26		
8251	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		0.00	16,738.54	16,738.54	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					110.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO2018 DEVENGADA	8,196.05	0.00
					149.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	8,542.49	0.00
					74.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	8,196.05
					100.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	8,542.49
					TOTAL :				16,738.54	16,738.54		
8251	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	786.88	786.88	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					116.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO2018 DEVENGADA	393.44	0.00
					155.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	393.44	0.00
					78.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	393.44
					104.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	393.44
					TOTAL :				786.88	786.88		
8251	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,977.82	1,977.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,977.82	0.00	
			106.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,977.82	
			TOTAL :								1,977.82	1,977.82
8251	B00312000	020608040102110201	1345					Gratificación	0.00	3,423.84	3,423.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,711.92	0.00	
			152.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,711.92	0.00	
			76.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,711.92	
			102.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,711.92	
			TOTAL :								3,423.84	3,423.84
8251	B00312000	020608040102110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	922.00	1,981.60	1,912.80	990.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	922.00	
			191.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		990.80	0.00	
			191.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		990.80	0.00	
			128.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	990.80	
			TOTAL :								1,981.60	1,912.80
8251	B00312000	020608040102110201	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	648.13	1,470.34	1,383.30	735.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	648.13	
			194.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		735.17	0.00	
			194.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		735.17	0.00	
			130.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	735.17	
			TOTAL :								1,470.34	1,383.30
8251	B00312000	020608040102110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	170.57	366.60	353.87	183.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	170.57	
			197.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		183.30	0.00	
			197.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		183.30	0.00	
			132.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	183.30	
			TOTAL :								366.60	353.87
8251	B00312000	020608040102110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.68	173.38	167.37	86.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	80.68	
			200.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		86.69	0.00	
			200.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		86.69	0.00	
			134.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	86.69	
			TOTAL :								173.38	167.37
8251	B00312000	020608040102110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	114.24	245.52	237.00	122.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					136.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	114.24	
					203.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	122.76	0.00	
					203.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	122.76	0.00	
					136.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	122.76	
					T O T A L :						245.52	237.00	
8251	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	20,691.29	20,691.29			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					56.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,934.44	0.00	
					97.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	5,507.44	
					50.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	5,507.44	0.00	
					109.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,387.32	
					105.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,880.80	
					101.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	4,934.44	
					62.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,880.80	0.00	
					68.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	4,387.32	0.00	
					200.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BBB961FA8706	0.00	981.29	
					116.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BBB961FA8706	981.29	0.00	
					T O T A L :						20,691.29	20,691.29	
8251	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					141.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
					224.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14	
					T O T A L :						3,572.14	3,572.14	
8251	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,567.08	2,567.08			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	650.76	0.00	
					71.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	482.56	0.00	
					65.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	1,199.44	0.00	
					111.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	482.56	
					59.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	234.32	0.00	
					99.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	650.76	
					107.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	1,199.44	
					103.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI	0.00	234.32	
					T O T A L :						2,567.08	2,567.08	
8251	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92			1,409.47	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/	0.00	1,381.92	
					T O T A L :						0.00	1,381.92	
8251	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica		537.00	500.00	0.00			1,037.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2018	D	8	8	TRF/OPE 153 160 400 120 13/12/17-15/FEB/2018 CDC AMERICAS II ENERGIA		500.00	0.00	
TOTAL :									500.00	0.00	
8251	B00312000	020608040102140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		224.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
TOTAL :									108.06	108.06	
8251	B00312000	020608040102140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		224.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
TOTAL :									299.03	299.03	
8251	B00312000	020608040102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		224.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
8251	B00312000	020608040102140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	535.70	618.08	535.70	618.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	247.29	
		74.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	288.41	
		89.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		309.04	0.00	
		89.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		309.04	0.00	
TOTAL :									618.08	535.70	
8251	B00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	0.00	98,221.91	98,221.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		47,540.11	0.00	
		161.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		50,681.80	0.00	
		80.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	47,540.11	
		108.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	50,681.80	
TOTAL :									98,221.91	98,221.91	
8251	B00312000	020608040103110201	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	
		125.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,120.64	0.00	
		167.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		2,120.64	0.00	
		84.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,120.64	
		112.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	2,120.64	
TOTAL :									4,241.28	4,241.28	
8251	B00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	13,492.84	13,492.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	13,492.84	0.00		
			114.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	13,492.84		
			TOTAL :							13,492.84	13,492.84	
8251	B00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	15,910.32	15,910.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	7,955.16	0.00		
			164.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	7,955.16	0.00		
			82.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	7,955.16		
			110.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	7,955.16		
			TOTAL :							15,910.32	15,910.32	
8251	B00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,229.25	11,193.74	10,826.12	5,596.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	5,229.25		
			206.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,596.87	0.00		
			206.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,596.87	0.00		
			138.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,596.87		
			TOTAL :							11,193.74	10,826.12	
8251	B00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.10	8,305.76	8,032.98	4,152.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	3,880.10		
			209.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,152.88	0.00		
			209.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	4,152.88	0.00		
			140.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	4,152.88		
			TOTAL :							8,305.76	10,032.98	
8251	B00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	370.12	582.66	661.45	291.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	370.12		
			212.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	291.33	0.00		
			212.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	291.33	0.00		
			142.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	291.33		
			TOTAL :							582.66	661.45	
8251	B00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.56	979.46	947.29	489.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	457.56		
			215.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	489.73	0.00		
			215.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	489.73	0.00		
			144.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	489.73		
			TOTAL :							979.46	947.29	
8251	B00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	647.90	1,386.92	1,341.36	693.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	647.90			
		218.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	693.46	0.00			
		218.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	693.46	0.00			
		146.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	693.46			
		TOTAL :							1,386.92	1,341.36		
8251	B00312000	020608040103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		138.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00			
		222.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14			
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14		
8251	B00312000	020608040103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		46.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	0.00	1,381.92			
		TOTAL :							0.00	1,381.92		
8251	B00312000	020608040103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		222.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	0.00	108.06			
		138.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00			
		TOTAL :							108.06	108.06		
8251	B00312000	020608040103140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		138.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00			
		222.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03			
		TOTAL :							299.03	299.03		
8251	B00312000	020608040103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		222.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26			
		138.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00			
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8251	B00312000	020608040103140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,179.49	3,471.16	3,179.49	3,471.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,547.10			
		76.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	1,632.39			
		92.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	1,728.48	0.00			
		92.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	1,742.68	0.00			
		TOTAL :							3,471.16	3,179.49		
8251	B00313000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	31,332.60	31,332.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					161.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	15,560.53	0.00	
					218.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	15,772.07	0.00	
					108.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	15,560.53	
					146.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	15,772.07	
					TOTAL :						31,332.60	31,332.60	
8251	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	706.88	706.88			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					167.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	353.44	0.00	
					224.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	353.44	0.00	
					112.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	353.44	
					150.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	353.44	
					TOTAL :						706.88	706.88	
8251	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	2,134.52	2,134.52			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					227.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,134.52	0.00	
					152.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,134.52	
					TOTAL :						2,134.52	2,134.52	
8251	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación		0.00	12,119.18	12,119.18			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					164.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	6,059.59	0.00	
					221.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	6,059.59	0.00	
					110.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	6,059.59	
					148.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	6,059.59	
					TOTAL :						12,119.18	12,119.18	
8251	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,649.96	4,324.02	4,166.89			1,807.09	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					186.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	2,004.88	
					278.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,162.01	0.00	
					278.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,162.01	0.00	
					186.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,162.01	
					TOTAL :						4,324.02	4,166.89	
8251	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		721.37	3,208.42	3,091.83			837.96	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					188.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	1,487.62	
					281.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,604.21	0.00	
					281.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,604.21	0.00	
					188.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,604.21	
					TOTAL :						3,208.42	3,091.83	
8251	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		370.90	799.94	770.87			399.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		190.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	370.90			
		284.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	399.97	0.00			
		284.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	399.97	0.00			
		190.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	399.97			
		TOTAL :							799.94	770.87		
8251	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		295.80	378.36	364.61	309.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		192.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	175.43			
		287.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	189.18	0.00			
		287.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	189.18	0.00			
		192.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	189.18			
		TOTAL :							378.36	364.61		
8251	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		248.41	595.39	364.07	479.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		193.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	248.41	0.00			
		194.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	248.41			
		290.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	115.66	0.00			
		290.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	115.66	0.00			
		194.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	115.66			
		193.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	115.66	0.00			
		TOTAL :							595.39	364.07		
8251	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		226.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14			
		144.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00			
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14		
8251	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/	0.00	1,381.92			
		TOTAL :							0.00	1,381.92		
8251	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica		626.00	0.00	0.00	626.00		
8251	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		226.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	0.00	108.06			
		144.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00			
		TOTAL :							108.06	108.06		
8251	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			144.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00		
			226.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03		
			TOTAL :								299.03	299.03	
8251	B00313000	020608030102140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			226.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26		
			144.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00		
			TOTAL :								1,289.26	1,289.26	
8251	B00313000	020608030102140101		3611				Gastos de publicidad y propaganda		0.00	522.00	522.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			73.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00		
			109.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00		
			TOTAL :								522.00	522.00	
8251	B00313000	020608030102140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,035.38	1,318.42	1,035.38	1,318.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	423.31		
			84.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	612.07		
			104.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		659.21	0.00		
			104.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		659.21	0.00		
			TOTAL :								1,318.42	1,035.38	
8251	B00314000	020608020201140101		2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			150.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00		
			230.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14		
			TOTAL :								3,572.14	3,572.14	
8251	B00314000	020608020201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			54.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		0.00	1,381.92		
			TOTAL :								0.00	1,381.92	
8251	B00314000	020608020201140101		3141				Servicio de telefonía convencional		538.00	108.06	646.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			150.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00		
			230.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06		
			4.0	21/03/2018	E	31	31	TRF-OPE/CH-167 TELMEX F-140118020250069 UBRIS 5971 2363 FEBRERO 2		0.00	179.34		
			2.0	21/03/2018	E	31	31	TRF-OPE/CH-167 TELMEX F-140118020250069 UBRIS 5971 2363 FEBRERO 2		0.00	179.32		
			6.0	21/03/2018	E	31	31	TRF-OPE/CH-167 TELMEX F-140118020250069 UBRIS 5971 2363 FEBRERO 2		0.00	179.34		
			TOTAL :								108.06	646.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03
		150.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE'		299.03	0.00
		T O T A L :						299.03	299.03	
8251	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26
		150.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
		T O T A L :						1,289.26	1,289.26	
8251	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	18,408.74	18,408.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,204.37	0.00
		242.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		9,204.37	0.00
		120.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	9,204.37
		162.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	9,204.37
		T O T A L :						18,408.74	18,408.74	
8251	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		120.00	0.00
		248.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		120.00	0.00
		124.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	120.00
		166.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	120.00
		T O T A L :						240.00	240.00	
8251	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,059.15	1,059.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,059.15	0.00
		168.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,059.15
		T O T A L :						1,059.15	1,059.15	
8251	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,747.82	0.00
		245.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,747.82	0.00
		122.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,747.82
		164.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,747.82
		T O T A L :						3,495.64	3,495.64	
8251	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,095.22	2,190.44	2,190.44	1,095.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	08/03/2018	E	9	9		0.00	1,095.22	
		308.0	30/03/2018	D	14	14		1,095.22	0.00	
		308.0	30/03/2018	D	16	16		1,095.22	0.00	
		206.0	15/03/2018	E	23	23		0.00	1,095.22	
		TOTAL :						2,190.44	2,190.44	
8251	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	812.65	1,625.30	1,625.30	812.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	812.65
		311.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		812.65	0.00
		311.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		812.65	0.00
		208.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	812.65
		TOTAL :						1,625.30	1,625.30	
8251	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.62	405.24	405.24	202.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	202.62
		314.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		202.62	0.00
		314.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		202.62	0.00
		210.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	202.62
		TOTAL :						405.24	405.24	
8251	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.83	191.66	191.66	95.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	95.83
		317.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		95.83	0.00
		317.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		95.83	0.00
		212.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	95.83
		TOTAL :						191.66	191.66	
8251	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	135.70	271.40	271.40	135.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	135.70
		320.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		135.70	0.00
		320.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		135.70	0.00
		214.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	135.70
		TOTAL :						271.40	271.40	
8251	B00314000	0206080203011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		232.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14
		TOTAL :						3,572.14	3,572.14	
8251	B00314000	0206080203011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PA		0.00	1,381.92	
						TOTAL :			0.00	1,381.92	
8251	B00314000	020608020301140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		232.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
						TOTAL :			108.06	108.06	
8251	B00314000	020608020301140101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		232.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
						TOTAL :			299.03	299.03	
8251	B00314000	020608020301140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		232.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
						TOTAL :			1,289.26	1,289.26	
8251	B00314000	020608020301140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.99	492.42	304.99	492.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	144.74	
		88.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	160.25	
		110.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		160.25	0.00	
		110.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		332.17	0.00	
						TOTAL :			492.42	304.99	
8251	B00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	0.00	17,998.42	17,998.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		8,999.21	0.00	
		254.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		8,999.21	0.00	
		126.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	8,999.21	
		170.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	8,999.21	
						TOTAL :			17,998.42	17,998.42	
8251	B00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,035.54	1,035.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,035.54	0.00	
		174.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,035.54	
						TOTAL :			1,035.54	1,035.54	
8251	B00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	0.00	11,017.30	11,017.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	30/03/2018	D	10	10		5,508.65	0.00	
		257.0	30/03/2018	D	12	12		5,508.65	0.00	
		128.0	21/03/2018	E	32	32		0.00	5,508.65	
		172.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	5,508.65	
		TOTAL :						11,017.30	11,017.30	
8251	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,450.79	2,901.58	2,901.58	1,450.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	1,450.79
		323.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,450.79	0.00
		323.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,450.79	0.00
		216.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,450.79
		TOTAL :						2,901.58	2,901.58	
8251	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,076.48	2,152.96	2,152.96	1,076.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	1,076.48
		326.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,076.48	0.00
		326.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		1,076.48	0.00
		218.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	1,076.48
		TOTAL :						2,152.96	2,152.96	
8251	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.40	536.80	536.80	268.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	268.40
		329.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		268.40	0.00
		329.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		268.40	0.00
		220.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	268.40
		TOTAL :						536.80	536.80	
8251	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		126.94	253.88	253.88	126.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	126.94
		332.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		126.94	0.00
		332.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		126.94	0.00
		222.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	126.94
		TOTAL :						253.88	253.88	
8251	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		179.72	359.52	359.48	179.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	179.72
		335.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		179.76	0.00
		335.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		179.76	0.00
		224.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	179.76
		TOTAL :						359.52	359.48	
8251	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	3,572.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					156.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
					234.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14
					TOTAL :				3,572.14	3,572.14		
8251	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92		1,409.47	
					REN.	FECHA				DEBE	HABER	
					58.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2	0.00	1,381.92
					TOTAL :				0.00	1,381.92		
8251	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06		0.00	
					REN.	FECHA				DEBE	HABER	
					156.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00
					234.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06
					TOTAL :				108.06	108.06		
8251	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03		0.00	
					REN.	FECHA				DEBE	HABER	
					156.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00
					234.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03
					TOTAL :				299.03	299.03		
8251	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26		0.00	
					REN.	FECHA				DEBE	HABER	
					234.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26
					156.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00
					TOTAL :				1,289.26	1,289.26		
8251	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		824.65	870.48	824.65		870.48	
					REN.	FECHA				DEBE	HABER	
					90.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	435.24
					42.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	389.41
					113.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	435.24	0.00
					113.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	435.24	0.00
					TOTAL :				870.48	824.65		
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	48,357.40	48,357.40		0.00	
					REN.	FECHA				DEBE	HABER	
					194.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	23,735.45	0.00
					263.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	24,621.95	0.00
					130.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	23,735.45
					176.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	24,621.95
					TOTAL :				48,357.40	48,357.40		
8251	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,573.76	1,573.76		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					200.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	786.88	0.00
					269.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	786.88	0.00
					134.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	786.88
					180.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	786.88
					TOTAL :						1,573.76	1,573.76
8251	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional		0.00	5,378.64	5,378.64	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					272.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,378.64	0.00
					182.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,378.64
					TOTAL :						5,378.64	5,378.64
8251	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación		0.00	10,561.58	10,561.58	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					197.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,280.79	0.00
					266.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	5,280.79	0.00
					132.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,280.79
					178.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	5,280.79
					TOTAL :						10,561.58	10,561.58
8251	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		2,755.87	5,803.24	5,657.49	2,901.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					226.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	2,755.87
					338.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,901.62	0.00
					338.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,901.62	0.00
					226.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,901.62
					TOTAL :						5,803.24	5,657.49
8251	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,044.86	4,306.02	4,197.87	2,153.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					228.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	2,044.86
					341.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,153.01	0.00
					341.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,153.01	0.00
					228.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,153.01
					TOTAL :						4,306.02	4,197.87
8251	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		440.10	908.12	894.16	454.06	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					230.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	440.10
					344.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	454.06	0.00
					344.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	454.06	0.00
					230.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	454.06
					TOTAL :						908.12	894.16
8251	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		241.14	507.78	495.03	253.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	241.14		
		347.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	253.89	0.00		
		347.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	253.89	0.00		
		232.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	253.89		
TOTAL :									507.78	495.03	
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		341.45	719.02	700.96	359.51	
		234.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	341.45		
		350.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	359.51	0.00		
		350.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	359.51	0.00		
		234.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	359.51		
TOTAL :									719.02	700.96	
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	7,197.06	7,197.06	0.00	
		238.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
		162.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		95.0	20/03/2018	E	27	27	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 3236AEC52C1F	1,949.96	0.00		
		186.0	20/03/2018	E	27	27	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 3236AEC52C1F	0.00	1,949.96		
		101.0	28/03/2018	E	28	28	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 8E06DA5A840A	0.00	1,674.96		
		61.0	28/03/2018	E	28	28	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFIAS Y PAPELERIA 8E06DA5A840A	1,674.96	0.00		
TOTAL :									7,197.06	7,197.06	
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
		62.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAF	0.00	1,381.92		
TOTAL :									0.00	1,381.92	
8251	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres		0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	
		125.0	20/03/2018	E	27	27	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL. DE CV. 6713FA5DDA36	1,899.00	0.00		
		206.0	20/03/2018	E	27	27	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL. DE CV. 6713FA5DDA36	0.00	1,899.00		
TOTAL :									1,899.00	1,899.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00	
		238.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06		
		162.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
TOTAL :									108.06	108.06	
8251	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00	
		238.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DE I		299.03	0.00	
TOTAL :									299.03	299.03	
8251	C00306000	010502020401140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	108,692.00	108,692.00	0.00
TOTAL :									108,692.00	108,692.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS		0.00	41,412.00	
		4.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS		41,412.00	0.00	
		4.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA		67,280.00	0.00	
		7.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA		0.00	67,280.00	
TOTAL :									108,692.00	108,692.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		238.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
8251	C00306000	010502020401140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	522.00	522.00	0.00
TOTAL :									522.00	522.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/		522.00	0.00	
		111.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		0.00	522.00	
TOTAL :									522.00	522.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,196.50	2,196.50	0.00
TOTAL :									2,196.50	2,196.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	20/03/2018	E	27	27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 9262D0326D6B		198.00	0.00	
		182.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO 5AB5727F9DDA		0.00	285.00	
		134.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV a56b993adb4e		26.50	0.00	
		188.0	20/03/2018	E	27	27	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ MORENO F78970F9C5BF		0.00	169.00	
		168.0	20/03/2018	E	27	27	HOOTERS PLAZA CENTRAL 37A795133F8E		0.00	902.00	
		89.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO 5AB5727F9DDA		285.00	0.00	
		68.0	20/03/2018	E	27	27	HOOTERS PLAZA CENTRAL 37A795133F8E		902.00	0.00	
		212.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV a56b993adb4e		0.00	26.50	
		146.0	20/03/2018	E	27	27	CONSORCIO LUNA, SA DE CV 2983A2C28947		248.00	0.00	
		214.0	20/03/2018	E	27	27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 9262D0326D6B		0.00	198.00	
		220.0	20/03/2018	E	27	27	CONSORCIO LUNA, SA DE CV 2983A2C28947		0.00	248.00	
		226.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO AADA7B581FDF		0.00	120.00	
		155.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO AADA7B581FDF		120.00	0.00	
		98.0	20/03/2018	E	27	27	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ MORENO F78970F9C5BF		169.00	0.00	
		58.0	28/03/2018	E	28	28	CONSORCIO LUNA B7B73C552DC4		248.00	0.00	
		99.0	28/03/2018	E	28	28	CONSORCIO LUNA B7B73C552DC4		0.00	248.00	
TOTAL :									2,196.50	2,196.50	
8251	C00306000	010502020401140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
TOTAL :									1,365.00	1,365.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 1B8F2AC9C		0.00	82.00	
		170.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 08D5764CC		0.00	53.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C40B3E89E		82.00	0.00	
		149.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 058DAA7BE		53.00	0.00	
		143.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV8224847801		53.00	0.00	
		140.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C10B53AF8		82.00	0.00	
		104.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003840C		164.00	0.00	
		101.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 7CBFD4C6I		53.00	0.00	
		92.0	20/03/2018	E	27	27	ALAMEDA CENTRAL		20.00	0.00	
		80.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 1B8F2AC9C		82.00	0.00	
		77.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV F344B4F0C		82.00	0.00	
		74.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 980C48F3AI		53.00	0.00	
		224.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C40B3E89E		0.00	82.00	
		222.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 058DAA7BE		0.00	53.00	
		218.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV8224847801		0.00	53.00	
		216.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C10B53AF8		0.00	82.00	
		192.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003840C		0.00	164.00	
		190.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 7CBFD4C6I		0.00	53.00	
		184.0	20/03/2018	E	27	27	ALAMEDA CENTRAL		0.00	20.00	
		71.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 08D5764CC		53.00	0.00	
		174.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV F344B4F0C		0.00	82.00	
		172.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 980C48F3AI		0.00	53.00	
		34.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		164.00	0.00	
		37.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		106.00	0.00	
		40.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003899Z		123.00	0.00	
		55.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901997		82.00	0.00	
		79.0	28/03/2018	E	28	28	ALAMEDA CENTRAL		60.00	0.00	
		83.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		0.00	164.00	
		85.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003931I		0.00	106.00	
		87.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 200003899Z		0.00	123.00	
		95.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901933		0.00	53.00	
		97.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901997		0.00	82.00	
		113.0	28/03/2018	E	28	28	ALAMEDA CENTRAL		0.00	60.00	
		52.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901933		53.00	0.00	
TOTAL :									1,365.00	1,365.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				1,410.21	1,638.11	1,410.21	1,638.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	688.84	
		92.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	721.37	
		116.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		744.02	0.00	
		116.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		894.09	0.00	
TOTAL :									1,638.11	1,410.21	
8251	C00306000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	7,828.18	7,828.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		0.00	303.00	
		178.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV A7F9F184B6AD		0.00	80.70	
		119.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 901DB3ED7541		139.71	0.00	
		232.0	20/03/2018	E	27	27	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA EB350A3F65B0		0.00	1,995.00	
		196.0	20/03/2018	E	27	27	JAEL SA DE CV 45F283540B4A		0.00	1,030.00	
		107.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE		303.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	20/03/2018	E	27	27	JAEI SA DE CV 45F283540B4A		1,030.00	0.00	
		83.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV A7F9F184B6AD		80.70	0.00	
		204.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV EC97DBB072D4		0.00	220.80	
		122.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV EC97DBB072D4		220.80	0.00	
		228.0	20/03/2018	E	27	27	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA 7BB9BB9889D9		0.00	935.01	
		131.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA VIPS, S DE RL. DE CV. BA978C545082		444.00	0.00	
		210.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA VIPS, S DE RL. DE CV. BA978C545082		0.00	444.00	
		158.0	20/03/2018	E	27	27	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA 7BB9BB9889D9		935.01	0.00	
		202.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 901DB3ED7541		0.00	139.71	
		164.0	20/03/2018	E	27	27	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA EB350A3F65B0		1,995.00	0.00	
		67.0	28/03/2018	E	28	28	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL 36C63F72DC86		329.00	0.00	
		91.0	28/03/2018	E	28	28	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA 41910D6F93E3		0.00	1,949.96	
		64.0	28/03/2018	E	28	28	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 9B3F2F9C3F67		401.00	0.00	
		103.0	28/03/2018	E	28	28	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 9B3F2F9C3F67		0.00	401.00	
		46.0	28/03/2018	E	28	28	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA 41910D6F93E3		1,949.96	0.00	
		105.0	28/03/2018	E	28	28	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL 36C63F72DC86		0.00	329.00	
							TOTAL :		7,828.18	7,828.18	
8251	D00307000	010502060101110201	1131				Sueldo base	0.00	146,812.59	146,812.59	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	72,812.79	0.00
				2.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	73,999.80	0.00
				2.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	72,812.79
				2.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	73,999.80
									TOTAL :	146,812.59	146,812.59
8251	D00307000	010502060101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	5,087.84	5,087.84	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,543.92	0.00
				8.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,543.92	0.00
				6.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,543.92
				6.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,543.92
									TOTAL :	5,087.84	5,087.84
8251	D00307000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	0.00	11,923.19	11,923.19	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	11,923.19	0.00
				8.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	11,923.19
									TOTAL :	11,923.19	11,923.19
8251	D00307000	010502060101110201	1345				Gratificación	0.00	38,955.88	38,955.88	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	19,477.94	0.00
				5.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	19,477.94	0.00
				4.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	19,477.94
				4.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	19,477.94
									TOTAL :	38,955.88	38,955.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,004.82	18,458.18	18,233.93	9,229.07			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	9,004.82		
					2.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	9,229.11	0.00		
					2.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	9,229.07	0.00		
					2.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	9,229.11		
					T O T A L :							18,458.18	18,233.93	
8251	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,681.21	13,695.94	13,529.18	6,847.97			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	6,681.21		
					5.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	6,847.97	0.00		
					5.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	6,847.97	0.00		
					4.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	6,847.97		
					T O T A L :							13,695.94	13,529.18	
8251	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			879.55	1,784.68	1,771.89	892.34			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	879.55		
					8.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	892.34	0.00		
					8.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	892.34	0.00		
					6.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	892.34		
					T O T A L :							1,784.68	1,771.89	
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			787.88	1,615.08	1,595.42	807.54			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	787.88		
					11.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	807.54	0.00		
					11.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	807.54	0.00		
					8.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	807.54		
					T O T A L :							1,615.08	1,595.42	
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,115.63	2,286.96	2,259.11	1,143.48			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	1,115.63		
					14.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,143.48	0.00		
					14.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,143.48	0.00		
					10.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,143.48		
					T O T A L :							2,286.96	2,259.11	
8251	D00307000	010502060101110201	1595		Dispensa			73,598.71	0.00	0.00	73,598.71			
8251	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					242.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
					168.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47	
TOTAL :									3,572.14	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	0.00	1,381.92		
TOTAL :									0.00	1,381.92	
8251	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	108.06	108.06	0.00	
TOTAL :									0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	0.00	108.06		
		168.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
TOTAL :									108.06	108.06	
8251	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	299.03	299.03	0.00	
TOTAL :									299.03	299.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
		242.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03		
TOTAL :									299.03	299.03	
8251	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26		
		168.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
TOTAL :									1,289.26	1,289.26	
8251	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,011.85	5,354.68	5,011.85	5,354.68	
TOTAL :									5,354.68	5,011.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	2,401.95		
		48.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	2,609.90		
		50.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	2,677.34	0.00		
		50.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	2,677.34	0.00		
TOTAL :									5,354.68	5,011.85	
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		0.00	46,948.03	46,948.03	0.00	
TOTAL :									46,948.03	46,948.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	23,165.74	0.00		
		14.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	23,782.29	0.00		
		8.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	23,165.74		
		10.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	23,782.29		
TOTAL :									46,948.03	46,948.03	
8251	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,413.76	1,413.76	0.00	
TOTAL :									1,413.76	1,413.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	706.88	0.00		
		20.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	706.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	21/03/2018	E	32	32		0.00	706.88	
		14.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	706.88	
		TOTAL :						1,413.76	1,413.76	
8251	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,506.95	4,506.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		23.0	30/03/2018	D	12	12		4,506.95	0.00	
		16.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	4,506.95	
		TOTAL :						4,506.95	4,506.95	
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		0.00	9,052.78	9,052.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	30/03/2018	D	10	10		4,526.39	0.00	
		17.0	30/03/2018	D	12	12		4,526.39	0.00	
		10.0	21/03/2018	E	32	32		0.00	4,526.39	
		12.0	30/03/2018	E	41	41		0.00	4,526.39	
		TOTAL :						9,052.78	9,052.78	
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,681.35	5,538.42	5,450.56	2,769.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	08/03/2018	E	9	9		0.00	2,681.35	
		17.0	30/03/2018	D	14	14		2,769.21	0.00	
		17.0	30/03/2018	D	16	16		2,769.21	0.00	
		12.0	15/03/2018	E	23	23		0.00	2,769.21	
		TOTAL :						5,538.42	5,450.56	
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,989.56	4,109.52	4,044.32	2,054.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	08/03/2018	E	9	9		0.00	1,989.56	
		20.0	30/03/2018	D	14	14		2,054.76	0.00	
		20.0	30/03/2018	D	16	16		2,054.76	0.00	
		14.0	15/03/2018	E	23	23		0.00	2,054.76	
		TOTAL :						4,109.52	4,044.32	
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		369.31	738.62	738.62	369.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	08/03/2018	E	9	9		0.00	369.31	
		23.0	30/03/2018	D	14	14		369.31	0.00	
		23.0	30/03/2018	D	16	16		369.31	0.00	
		16.0	15/03/2018	E	23	23		0.00	369.31	
		TOTAL :						738.62	738.62	
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		234.62	484.62	476.93	242.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	08/03/2018	E	9	9		0.00	234.62	
		26.0	30/03/2018	D	14	14		242.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		242.31	0.00	
		18.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	242.31	
		TOTAL :							484.62	476.93	
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			332.23	686.20	675.33	343.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	332.23	
		29.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		343.10	0.00	
		29.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		343.10	0.00	
		20.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	343.10	
		TOTAL :							686.20	675.33	
8251	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		244.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			42,791.25	0.00	21,381.76	21,409.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		0.00	3,220.20	
		2.0	06/03/2018	E	5	303235	TRF/OPE F-C18582 ENERO 2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y COMPLEN		0.00	18,161.56	
		TOTAL :							0.00	21,381.76	
8251	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica			12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
8251	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	108.06	108.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00	
		244.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		0.00	108.06	
		TOTAL :							108.06	108.06	
8251	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	299.03	299.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00	
		244.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03	
		TOTAL :							299.03	299.03	
8251	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26	
		171.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00	
		TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	522.00	522.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		79.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES VOLANTES Y POSTERS MEDIA C/	522.00	0.00			
		113.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	0.00	522.00			
		TOTAL :							522.00	522.00		
8251	D00307000	010502060201140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,627.22	1,703.94	1,627.22	1,703.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	801.61			
		50.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	825.61			
		53.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	851.97	0.00			
		53.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	851.97	0.00			
		TOTAL :							1,703.94	1,627.22		
8251	F00307000	010502040101110201	1131				Sueldo base	0.00	7,998.96	7,998.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,999.48	0.00			
		131.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,999.48	0.00			
		66.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,999.48			
		88.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,999.48			
		TOTAL :							7,998.96	7,998.96		
8251	F00307000	010502040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	460.22	460.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		137.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	460.22	0.00			
		92.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	460.22			
		TOTAL :							460.22	460.22		
8251	F00307000	010502040101110201	1345				Gratificación	0.00	2,857.68	2,857.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		101.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,428.84	0.00			
		134.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,428.84	0.00			
		68.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,428.84			
		90.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	1,428.84			
		TOTAL :							2,857.68	2,857.68		
8251	F00307000	010502040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	542.83	1,085.66	1,085.66	542.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	542.83			
		161.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	542.83	0.00			
		161.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	542.83	0.00			
		108.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	542.83			
		TOTAL :							1,085.66	1,085.66		
8251	F00307000	010502040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	402.78	805.56	805.56	402.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	402.78	
		164.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		402.78	0.00	
		164.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		402.78	0.00	
		110.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	402.78	
		TOTAL :							805.56	805.56	
8251	F00307000	010502040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				100.42	200.84	200.84	100.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	100.42	
		167.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		100.42	0.00	
		167.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		100.42	0.00	
		112.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	100.42	
		TOTAL :							200.84	200.84	
8251	F00307000	010502040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				47.50	95.00	95.00	47.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	47.50	
		170.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		47.50	0.00	
		170.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		47.50	0.00	
		114.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	47.50	
		TOTAL :							95.00	95.00	
8251	F00307000	010502040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				67.26	134.52	134.52	67.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		0.00	67.26	
		173.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		67.26	0.00	
		173.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		67.26	0.00	
		116.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	67.26	
		TOTAL :							134.52	134.52	
8251	F00307000	010502040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		0.00	3,572.14	
		165.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	F00307000	010502040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		0.00	1,381.92	
		TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	F00307000	010502040101140101	2992	Otros enseres				0.00	725.00	725.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	28/03/2018	E	28	28	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I A P 0BAE6889C13#		0.00	725.00	
		43.0	28/03/2018	E	28	28	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I A P 0BAE6889C13#		725.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00	
TOTAL :							725.00	725.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		0.00	108.06
		165.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI		108.06	0.00
TOTAL :							108.06	108.06		
8251	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00	
TOTAL :							299.03	299.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		0.00	299.03
		165.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	299.03		
8251	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00	
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE		1,289.26	0.00
		240.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		0.00	1,289.26
TOTAL :							1,289.26	1,289.26		
8251	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	312.83	325.70	312.83	325.70	
TOTAL :							325.70	312.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	162.85
		22.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		0.00	149.98
		83.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		162.85	0.00
		83.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO		162.85	0.00
TOTAL :							325.70	312.83		
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	37,995.82	37,995.82	0.00	
TOTAL :							37,995.82	37,995.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA		18,997.91	0.00
		107.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		18,997.91	0.00
		54.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	18,997.91
		72.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	18,997.91
TOTAL :							37,995.82	37,995.82		
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00	
TOTAL :							160.00	160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00
		113.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA		80.00	0.00
		58.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	80.00
		76.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		0.00	80.00
TOTAL :							160.00	160.00		
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,186.07	2,186.07	0.00	
TOTAL :							2,186.07	2,186.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
						116.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,186.07	0.00						
						78.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,186.07						
						TOTAL :							2,186.07	2,186.07					
												0.00	6,630.86	6,630.86	0.00				
						8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
												83.0	30/03/2018	D	10	10	NOMINA 1A° QUINCENAMARZO 2018 DEVENGADA	3,315.43	0.00
												110.0	30/03/2018	D	12	12	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	3,315.43	0.00
												56.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,315.43
												74.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	3,315.43
TOTAL :													6,630.86	6,630.86					
												2,231.33	4,462.66	4,462.66	2,231.33				
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
												88.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	2,231.33
												131.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,231.33	0.00
						131.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	2,231.33	0.00						
						88.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	2,231.33						
						TOTAL :							4,462.66	4,462.66					
												1,655.65	3,311.30	3,311.30	1,655.65				
						8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
												90.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	1,655.65
												134.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	1,655.65	0.00
134.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA							1,655.65	0.00						
90.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA							0.00	1,655.65						
TOTAL :													3,311.30	3,311.30					
												65.77	131.54	131.54	65.77				
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
												92.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	65.77
												137.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	65.77	0.00
						137.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	65.77	0.00						
						92.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	65.77						
						TOTAL :							131.54	131.54					
												381.86	390.48	390.48	381.86				
						8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
												94.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	195.24
												140.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	195.24	0.00
140.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA							195.24	0.00						
94.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA							0.00	195.24						
TOTAL :													390.48	390.48					
												276.46	552.92	552.92	276.46				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	0.00	276.46		
			143.0	30/03/2018	D	14	14	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	276.46	0.00		
			143.0	30/03/2018	D	16	16	ISSEMYM 2DA QUINCENA MARZO 2018 DEVENGADA	276.46	0.00		
			96.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	0.00	276.46		
			TOTAL :							552.92	552.92	
8251	G00303000	010304010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	3,572.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	0.00	3,572.14		
			174.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
			TOTAL :							3,572.14	3,572.14	
8251	G00303000	010304010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,791.39	0.00	1,381.92	1,409.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	0.00	1,381.92		
			TOTAL :							0.00	1,381.92	
8251	G00303000	010304010101140101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	108.06	108.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	0.00	108.06		
			174.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. DEVENI	108.06	0.00		
			TOTAL :							108.06	108.06	
8251	G00303000	010304010101140101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	299.03	299.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. DEI	299.03	0.00		
			246.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	0.00	299.03		
			TOTAL :							299.03	299.03	
8251	G00303000	010304010101140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	1,289.26		
			174.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTE	1,289.26	0.00		
			TOTAL :							1,289.26	1,289.26	
8251	G00303000	010304010101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,314.04	1,343.60	1,314.04	1,343.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	642.24		
			64.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	0.00	671.80		
			74.0	31/03/2018	D	17	17	3% -S REMUNERAC 1A.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	671.80	0.00		
			74.0	30/03/2018	D	18	18	3% -S REMUNERAC 2DA.QUINCENA MARZO 2018 REG.DEVENGADO	671.80	0.00		
			TOTAL :							1,343.60	1,314.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,500.00	13,900.03	15,400.03	0.00
8252	B00301000	010304010201140101	4411		Otras Avuirdas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,400.03	9,400.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 08/03/2018 E 12 165 TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE.		0.00	4,640.00	
					4.0 08/03/2018 E 12 165 TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE.		4,640.00	0.00	
					7.0 27/03/2018 E 36 183785 TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL		0.00	4,760.03	
					4.0 27/03/2018 E 36 183785 TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL		4,760.03	0.00	
					TOTAL :		9,400.03	9,400.03	
8252	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/03/2018 E 2 544926 TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE		1,000.00	0.00	
					7.0 01/03/2018 E 2 544926 TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE		0.00	1,000.00	
					2.0 09/03/2018 E 14 308710 TRF/OPE F-270 DONATIVO FEBRERO 2018 REG.DEL PAGADO PROVISIONAI		0.00	1,500.00	
					7.0 13/03/2018 E 17 891610 TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA		0.00	1,000.00	
					4.0 13/03/2018 E 17 891610 TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA		1,000.00	0.00	
					4.0 13/03/2018 E 18 891621 TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS		1,000.00	0.00	
					7.0 13/03/2018 E 18 891621 TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS		0.00	1,000.00	
					7.0 21/03/2018 E 34 339320 TRF/OPE DIG282 MARZO 2018 DONATIVO ALBERGUE Y CUIDADOS DEL C. F		0.00	1,500.00	
					4.0 21/03/2018 E 34 339320 TRF/OPE DIG282 MARZO 2018 DONATIVO ALBERGUE Y CUIDADOS DEL C. F		1,500.00	0.00	
					TOTAL :		4,500.00	6,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,581,825.22	1,770,101.08	0.00	4,351,926.30
8271	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	140,300.49	71,636.31	0.00	211,936.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 21/03/2018 E 32 32 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		35,501.99	0.00	
					79.0 30/03/2018 E 41 41 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		36,134.32	0.00	
					TOTAL :		71,636.31	0.00	
8271	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	1,678.84	706.88	0.00	2,385.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 21/03/2018 E 32 32 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		353.44	0.00	
					83.0 30/03/2018 E 41 41 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		353.44	0.00	
					TOTAL :		706.88	0.00	
8271	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,501.63	0.00	5,501.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 30/03/2018 E 41 41 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		5,501.63	0.00	
					TOTAL :		5,501.63	0.00	
8271	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	29,791.62	18,247.96	0.00	48,039.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 21/03/2018 E 32 32 NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		9,123.98	0.00	
					81.0 30/03/2018 E 41 41 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		9,123.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,247.96	0.00		
8271	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,497.61	8,830.47	0.00	21,328.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		4,351.44	0.00
		97.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		4,479.03	0.00
TOTAL :							8,830.47	0.00		
8271	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,273.21	6,552.21	0.00	15,825.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		3,228.77	0.00
		99.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		3,323.44	0.00
TOTAL :							6,552.21	0.00		
8271	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.11	903.32	0.00	2,134.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		444.70	0.00
		101.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		458.62	0.00
TOTAL :							903.32	0.00		
8271	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,093.53	772.67	0.00	1,866.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		380.75	0.00
		103.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		391.92	0.00
TOTAL :							772.67	0.00		
8271	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.48	1,094.08	0.00	2,642.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		539.13	0.00
		105.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		554.95	0.00
TOTAL :							1,094.08	0.00		
8271	B00301000	0103040102011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.04	0.00	3,572.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.04	0.00
TOTAL :							3,572.04	0.00		
8271	B00301000	0103040102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.60	0.00	0.00	2,651.60	
8271	B00301000	0103040102011140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.26	0.00	0.00	1,194.26	
8271	B00301000	0103040102011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00
TOTAL :							1,381.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01				
8271	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	107.96	107.96	0.00	215.92				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						177.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	107.96	0.00
TOTAL :										107.96	0.00		
8271	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	298.75	298.75	0.00	597.50				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						177.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	298.75	0.00
TOTAL :										298.75	0.00		
8271	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	20,493.34				
8271	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.16	0.00	1,289.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						177.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.16	0.00
TOTAL :										1,289.16	0.00		
8271	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86				
8271	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						179.0	20/03/2018	E	27	27	EL CHARRO CBC240A5550C	1,485.00	0.00
TOTAL :										1,485.00	0.00		
8271	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	965.00	0.00	0.00	965.00				
8271	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,552.11	2,607.82	0.00	5,159.93				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						19.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	1,276.07	0.00
						67.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	1,331.75	0.00
TOTAL :										2,607.82	0.00		
8271	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	1,660.22	1,692.10	0.00	3,352.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						229.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 73BC6B3E06C1	544.10	0.00
						197.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 5050e5884c4c	46.00	0.00
						106.0	28/03/2018	E	28	28	RESTAURANTE EL CONEJO LOCO DADDEDD7CDD5D	1,102.00	0.00
TOTAL :										1,692.10	0.00		
8271	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	39,740.34	21,621.78	0.00	61,362.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						135.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	10,540.87	0.00
						183.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	11,080.91	0.00
TOTAL :										21,621.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	2,827.52	1,413.76	0.00	4,241.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		706.88	0.00	
		187.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		706.88	0.00	
		T O T A L :								1,413.76	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,825.88	0.00	2,825.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,825.88	0.00	
		T O T A L :								2,825.88	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	4,428.84	3,454.12	0.00	7,882.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,727.06	0.00	
		185.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,727.06	0.00	
		T O T A L :								3,454.12	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,300.24	3,982.66	0.00	7,282.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		2,755.87	0.00	
		235.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,226.79	0.00	
		T O T A L :								3,982.66	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.78	1,758.36	0.00	4,207.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		848.08	0.00	
		237.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		910.28	0.00	
		T O T A L :								1,758.36	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.47	200.84	0.00	478.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		100.42	0.00	
		239.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		100.42	0.00	
		T O T A L :								200.84	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	288.78	207.35	0.00	496.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		100.01	0.00	
		241.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		107.34	0.00	
		T O T A L :								207.35	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	408.90	293.62	0.00	702.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		141.62	0.00	
		243.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		152.00	0.00	
		TOTAL :							293.62	0.00	
8271	B00301000	020301010203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08
8271	B00301000	020301010203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	0.00	
8271	B00301000	020301010203140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00301000	020301010203140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00301000	020301010203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/FF-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00	
		TOTAL :							1,381.92	0.00	
8271	B00301000	020301010203140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		108.06	0.00	
		TOTAL :							108.06	0.00	
8271	B00301000	020301010203140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
		TOTAL :							299.03	0.00	
8271	B00301000	020301010203140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00	
		TOTAL :							1,289.26	0.00	
8271	B00301000	020301010203140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00301000	020301010203140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	660.58	522.05	0.00	1,182.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		522.05	0.00	
		TOTAL :							522.05	0.00	
8271	B00301000	020301010203140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	702.46	715.33	0.00	1,417.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		351.23	0.00	
		93.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		364.10	0.00	
		TOTAL :							715.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :								3,572.14	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56		
8271	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27		
8271	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		1,381.92	0.00	
		TOTAL :								1,381.92	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		108.06	0.00	
		TOTAL :								108.06	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
		TOTAL :								299.03	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00	
		TOTAL :								1,289.26	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86		
8271	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		522.00	0.00	
		TOTAL :								522.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
		TOTAL :								3,572.14	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56		
8271	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27		
8271	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		1,381.92	0.00	
						TOTAL :			1,381.92	0.00	
8271	B00301000	020608040101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD/		108.06	0.00	
						TOTAL :			108.06	0.00	
8271	B00301000	020608040101140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
						TOTAL :			299.03	0.00	
8271	B00301000	020608040101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00	
						TOTAL :			1,289.26	0.00	
8271	B00301000	020608040101140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00301000	020608040101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		522.00	0.00	
						TOTAL :			522.00	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1131				Sueldo base	11,998.76	5,999.38	0.00	17,998.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,999.69	0.00	
		93.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,999.69	0.00	
						TOTAL :			5,999.38	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1321				Prima vacacional	0.00	345.17	0.00	345.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		345.17	0.00	
						TOTAL :			345.17	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1345				Gratificación	6,273.35	3,762.82	0.00	10,036.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,881.41	0.00	
		95.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,881.41	0.00	
						TOTAL :			3,762.82	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,339.11	976.22	0.00	2,315.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	488.11	0.00	
		117.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	488.11	0.00	
		TOTAL:						976.22	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		993.60	724.36	0.00	1,717.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	362.18	0.00	
		119.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	362.18	0.00	
		TOTAL:						724.36	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		247.74	180.60	0.00	428.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	90.30	0.00	
		121.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	90.30	0.00	
		TOTAL:						180.60	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		117.18	85.42	0.00	202.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	42.71	0.00	
		123.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	42.71	0.00	
		TOTAL:						85.42	0.00	
8271	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		165.93	120.96	0.00	286.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	60.48	0.00	
		125.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	60.48	0.00	
		TOTAL:						120.96	0.00	
8271	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL:						3,572.14	0.00	
8271	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	1,381.92	0.00	
		TOTAL:						1,381.92	0.00	
8271	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	108.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								108.06	0.00	
8271	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
TOTAL :								299.03	0.00	
8271	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00
TOTAL :								1,289.26	0.00	
8271	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		267.82	280.34	0.00	548.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		133.91	0.00
		71.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		146.43	0.00
TOTAL :								280.34	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :								3,572.14	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P		1,381.92	0.00
TOTAL :								1,381.92	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		108.06	0.00
TOTAL :								108.06	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
TOTAL :								299.03	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00	
TOTAL:								1,289.26	0.00	
8271	B00304000	010804010101140101					Servicios de fumigación	662.86	0.00	662.86
8271	B00307000	010502060301110201					Sueldo base	30,996.96	17,590.83	48,587.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	8,446.69	0.00	
		63.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	9,144.14	0.00	
TOTAL:								17,590.83	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201					Prima por año de servicio	4,241.28	2,120.64	6,361.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,060.32	0.00	
		67.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,060.32	0.00	
TOTAL:								2,120.64	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201					Prima vacacional	0.00	3,054.70	3,054.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,054.70	0.00	
TOTAL:								3,054.70	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201					Gratificación	2,800.00	2,840.70	5,640.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,420.35	0.00	
		65.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,420.35	0.00	
TOTAL:								2,840.70	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201					Aportaciones de servicio de salud	3,777.63	1,831.62	5,609.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	844.92	0.00	
		79.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	986.70	0.00	
TOTAL:								1,831.62	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,803.01	1,359.06	4,162.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	626.93	0.00	
		81.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	732.13	0.00	
TOTAL:								1,359.06	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	330.54	0.00	330.54
8271	B00307000	010502060301110201					Aportaciones para riesgo de trabajo	468.05	226.94	694.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	104.69	0.00	
		85.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	122.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							226.94	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16	
8271	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
8271	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		1,381.92	0.00
TOTAL :							1,381.92	0.00		
8271	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		108.06	0.00
TOTAL :							108.06	0.00		
8271	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00		
8271	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	0.00		
8271	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	570.58	570.58	0.00	1,141.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		285.29	0.00
		13.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3%-S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		285.29	0.00
TOTAL :							570.58	0.00		
8271	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
8271	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27		
8271	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	1,470.95		
8271	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		1,381.92	0.00	
		TOTAL :								1,381.92	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		108.06	0.00	
		TOTAL :								108.06	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
		TOTAL :								299.03	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00	
		TOTAL :								1,289.26	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86		
8271	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		522.00	0.00	
		TOTAL :								522.00	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	30,397.72	15,198.86	0.00	45,596.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		7,599.43	0.00	
		49.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		7,599.43	0.00	
		TOTAL :								15,198.86	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	874.46	0.00	874.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		874.46	0.00	
		TOTAL :								874.46	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	2,996.44	3,112.88	0.00	6,109.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,556.44	0.00	
		51.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,556.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
TOTAL :								3,112.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
TOTAL :								3,572.14	0.00	
8271	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P	1,381.92	0.00	
TOTAL :								1,381.92	0.00	
8271	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	0.00	
8271	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	0.00	
8271	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00	
TOTAL :								1,289.26	0.00	
8271	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00	
TOTAL :								522.00	0.00	
8271	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484.76	517.06	0.00	1,001.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	242.38	0.00	
		59.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	274.68	0.00	
TOTAL :								517.06	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
TOTAL :								3,572.14	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	1,381.92	0.00	
TOTAL :								1,381.92	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD#	108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00	
TOTAL :								1,289.26	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		660.70	522.00	0.00	1,182.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00	
TOTAL :								522.00	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base		35,051.89	18,961.39	0.00	54,013.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	9,263.37	0.00	
		121.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	9,698.02	0.00	
TOTAL :								18,961.39	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio		2,280.64	1,140.32	0.00	3,420.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	570.16	0.00	
		125.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	570.16	0.00	
TOTAL :								1,140.32	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional		0.00	2,363.84	0.00	2,363.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		127.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,363.84	0.00			
		TOTAL :							2,363.84	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	1345				Gratificación	9,132.70	6,645.02	0.00	15,777.72	
		91.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,322.51	0.00			
		123.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,322.51	0.00			
		TOTAL :							6,645.02	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,302.94	2,399.97	0.00	5,702.91	
		157.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,141.38	0.00			
		157.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,258.59	0.00			
		TOTAL :							2,399.97	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,450.76	1,781.14	0.00	4,231.90	
		159.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	847.27	0.00			
		159.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	933.87	0.00			
		TOTAL :							1,781.14	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	611.04	444.08	0.00	1,055.12	
		161.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	211.24	0.00			
		161.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	232.84	0.00			
		TOTAL :							444.08	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.02	210.04	0.00	499.06	
		163.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	99.91	0.00			
		163.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	110.13	0.00			
		TOTAL :							210.04	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	409.23	297.41	0.00	706.64	
		165.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	141.47	0.00			
		165.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	155.94	0.00			
		TOTAL :							297.41	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16	
8271	B00308000	020608040106140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
TOTAL :									3,572.14	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00308000	020608040106140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00308000	020608040106140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	1,470.14
8271	B00308000	020608040106140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/FF-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00	
TOTAL :									1,381.92	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101		3141			Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD#		108.06	0.00	
TOTAL :									108.06	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
TOTAL :									299.03	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/FF-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00	
TOTAL :									1,289.26	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00308000	020608040106140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		522.00	0.00	
TOTAL :									522.00	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	694.80	707.05	0.00	1,401.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		347.40	0.00	
		79.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		359.65	0.00	
TOTAL :									707.05	0.00	
8271	B00308000	020608050201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
TOTAL :									3,572.14	0.00	
8271	B00308000	020608050201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	1,470.14	
8271	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/	1,381.92	0.00	
		TOTAL :							1,381.92	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	108.06	0.00	
		TOTAL :							108.06	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00	
		TOTAL :							299.03	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00	
		TOTAL :							1,289.26	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00	
		TOTAL :							522.00	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL :							3,572.14	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	1,470.14	
8271	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/	1,381.92	0.00	
		TOTAL :							1,381.92	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	95.00	0.00	0.00	95.00	
8271	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		201.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	108.06	0.00			
		TOTAL :							108.06	0.00		
8271	B00308000	020608060202140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		201.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00			
		TOTAL :							299.03	0.00		
8271	B00308000	020608060202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		201.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00			
		TOTAL :							1,289.26	0.00		
8271	B00308000	020608060202140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00308000	020608060202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	
		98.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00			
		TOTAL :							522.00	0.00		
8271	B00309000	020608050102110201	1131				Sueldo base	16,646.88	8,470.42	0.00	25,117.30	
		113.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,235.21	0.00			
		153.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,235.21	0.00			
		TOTAL :							8,470.42	0.00		
8271	B00309000	020608050102110201	1311				Prima por año de servicio	160.00	80.00	0.00	240.00	
		117.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	40.00	0.00			
		157.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	40.00	0.00			
		TOTAL :							80.00	0.00		
8271	B00309000	020608050102110201	1321				Prima vacacional	0.00	487.35	0.00	487.35	
		159.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	487.35	0.00			
		TOTAL :							487.35	0.00		
8271	B00309000	020608050102110201	1345				Gratificación	1,366.05	2,732.10	0.00	4,098.15	
		115.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,366.05	0.00			
		155.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,366.05	0.00			
		TOTAL :							2,732.10	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,270.56	1,120.26	0.00	2,390.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		560.13	0.00
		195.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		560.13	0.00
		TOTAL :							1,120.26	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	942.75	867.22	0.00	1,809.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		451.61	0.00
		197.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		415.61	0.00
		TOTAL :							867.22	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	235.05	207.24	0.00	442.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		103.62	0.00
		199.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		103.62	0.00
		TOTAL :							207.24	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.18	98.02	0.00	209.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		49.01	0.00
		201.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		49.01	0.00
		TOTAL :							98.02	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	104.94	138.80	0.00	243.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		69.40	0.00
		203.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		69.40	0.00
		TOTAL :							138.80	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,704.00	45,071.47	0.00	49,775.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F.-EE257EBB1818 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		11,959.21	0.00
		92.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAAE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP		10,673.88	0.00
		84.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,340.70	0.00
		88.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE		10,102.68	0.00
		92.0	28/03/2018	E	28	28	PURIFICADORA DE AGUA ECB36438ED9C		1,995.00	0.00
		TOTAL :							45,071.47	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL :							3,572.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56				
8271	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	219.24	0.00	1,413.51				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						90.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-9730D0AF3197 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	40.60	0.00
						86.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F--D9747CB92D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIE	46.40	0.00
						94.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-0CAAEE44B0EE ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMP	132.24	0.00
						TOTAL :						219.24	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	0.00	1,381.92			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						51.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	1,381.92	0.00
						TOTAL :						1,381.92	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	5,657.20	0.00	0.00	0.00	5,657.20			
8271	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	1,000.04	0.00	0.00	0.00	1,000.04			
8271	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	0.00	216.12			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						227.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	108.06	0.00
						TOTAL :						108.06	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	0.00	598.06			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						227.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00
						TOTAL :						299.03	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	0.00	1,289.26			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						227.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00
						TOTAL :						1,289.26	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	0.00	662.86			
8271	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	256.52	297.50	0.00	0.00	554.02			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						85.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	169.24	0.00
						37.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	128.26	0.00
						TOTAL :						297.50	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	13,958.80	7,921.55	0.00	0.00	21,880.35			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						101.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,803.75	0.00
						137.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,117.80	0.00
						TOTAL :						7,921.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	2,120.64	1,060.32	0.00	3,180.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 PAGADA		530.16	0.00
		141.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		530.16	0.00
		TOTAL :							1,060.32	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,375.61	0.00	1,375.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,375.61	0.00
		TOTAL :							1,375.61	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	744.96	0.00	744.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1AQUINCENA MARZO 2018 PAGADA		372.48	0.00
		139.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		372.48	0.00
		TOTAL :							744.96	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,046.91	766.59	0.00	1,813.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		348.97	0.00
		177.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		417.62	0.00
		TOTAL :							766.59	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	776.82	568.82	0.00	1,345.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		258.94	0.00
		179.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		309.88	0.00
		TOTAL :							568.82	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	91.59	67.07	0.00	158.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		30.53	0.00
		181.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		36.54	0.00
		TOTAL :							67.07	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	129.72	94.98	0.00	224.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		43.24	0.00
		183.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		51.74	0.00
		TOTAL :							94.98	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08	
8271	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00	
		TOTAL :						3,572.14	0.00	
8271	B00309000	020608060102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	2,651.56
8271	B00309000	020608060102140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	1,194.27
8271	B00309000	020608060102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	1,381.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	1,381.92	0.00	
		TOTAL :						1,381.92	0.00	
8271	B00309000	020608060102140101		3141			Servicio de telefonía convencional	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO	108.06	0.00	
		TOTAL :						108.06	0.00	
8271	B00309000	020608060102140101		3171			Servicios de acceso a internet	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00	
		TOTAL :						299.03	0.00	
8271	B00309000	020608060102140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00	
		TOTAL :						1,289.26	0.00	
8271	B00309000	020608060102140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	662.86
8271	B00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	128,229.05	68,195.86	196,424.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	35,026.00	0.00	
		129.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	33,169.86	0.00	
		TOTAL :						68,195.86	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201		1311			Prima por año de servicio	3,467.52	1,733.76	5,201.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	866.88	0.00	
		133.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	866.88	0.00	
		TOTAL :						1,733.76	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201		1321			Prima vacacional	0.00	6,580.85	6,580.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	6,580.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,580.85	0.00		
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	6,964.24	12,904.82	0.00	19,869.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		6,452.41	0.00
		131.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		6,452.41	0.00
TOTAL :							12,904.82	0.00		
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,710.16	8,183.84	0.00	17,894.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		4,003.12	0.00
		167.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		4,180.72	0.00
TOTAL :							8,183.84	0.00		
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,204.95	6,072.41	0.00	13,277.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		2,970.32	0.00
		169.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		3,102.09	0.00
TOTAL :							6,072.41	0.00		
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,079.40	999.08	0.00	2,078.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		491.79	0.00
		171.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		507.29	0.00
TOTAL :							999.08	0.00		
8271	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	849.63	716.08	0.00	1,565.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		350.27	0.00
		173.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		365.81	0.00
TOTAL :							716.08	0.00		
8271	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,203.09	1,013.97	0.00	2,217.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		495.98	0.00
		175.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		517.99	0.00
TOTAL :							1,013.97	0.00		
8271	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08	
8271	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,336.21	0.00	0.00	2,336.21	
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,620.52	0.00	0.00	9,620.52	
8271	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	40.50	3,572.14	0.00	3,612.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,572.14	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		13.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PA	1,381.92	0.00
TOTAL :							1,381.92	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	899.61	0.00	0.00	899.61
8271	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.58	108.06	0.00	424.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		189.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	108.06	0.00
TOTAL :							108.06	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		189.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00
TOTAL :							299.03	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		189.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00
TOTAL :							1,289.26	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	12,586.00	0.00	13,246.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		6.0	05/03/2018	E	4	3720616	TRF/OPE FOL FISC 417610A22A60 18 LONAS 10 BARDAS DIFUSION (PLAN C	12,064.00	0.00
		86.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00
TOTAL :							12,586.00	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,871.66	2,080.89	0.00	3,952.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		33.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	935.83	0.00
		81.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	1,145.06	0.00
TOTAL :							2,080.89	0.00	
8271	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,860.75	0.00	3,860.75
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		203.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
		207.0	20/03/2018	E	27	27	LAS COPIAS PAPELERA BB89621E94EB	288.61	0.00
TOTAL :							3,860.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	5,545.73	
8271	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	27.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00	
TOTAL :								1,381.92	0.00	
8271	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	316.64	108.06	0.00	424.70	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	203.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD#		108.06	0.00	
TOTAL :								108.06	0.00	
8271	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	203.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
TOTAL :								299.03	0.00	
8271	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	203.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00	
TOTAL :								1,289.26	0.00	
8271	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	9,834.79	4,835.21	0.00	14,670.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	85.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,335.42	0.00	
	115.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,499.79	0.00	
TOTAL :								4,835.21	0.00	
8271	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	0.00	287.65	0.00	287.65	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	119.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		287.65	0.00	
TOTAL :								287.65	0.00	
8271	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	1,705.80	1,671.60	0.00	3,377.40	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	87.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		835.80	0.00	
	117.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		835.80	0.00	
TOTAL :								1,671.60	0.00	
8271	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	836.94	667.12	0.00	1,504.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			147.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		333.56	0.00
			147.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		333.56	0.00
			TOTAL :						667.12	0.00	
8271	B00310000	020608050202110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				621.00	495.00	0.00	1,116.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			149.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		247.50	0.00
			149.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		247.50	0.00
			TOTAL :						495.00	0.00	
8271	B00310000	020608050202110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				154.83	123.42	0.00	278.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			151.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		61.71	0.00
			151.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		61.71	0.00
			TOTAL :						123.42	0.00	
8271	B00310000	020608050202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				73.23	58.38	0.00	131.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			153.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		29.19	0.00
			153.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		29.19	0.00
			TOTAL :						58.38	0.00	
8271	B00310000	020608050202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				103.71	82.66	0.00	186.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			155.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		41.33	0.00
			155.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		41.33	0.00
			TOTAL :						82.66	0.00	
8271	B00310000	020608050202140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			193.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
			TOTAL :						3,572.14	0.00	
8271	B00310000	020608050202140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00310000	020608050202140101	2161	Material y enseres de limpieza				1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00310000	020608050202140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,470.94	0.00	0.00	1,470.94
8271	B00310000	020608050202140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		1,381.92	0.00
			TOTAL :						1,381.92	0.00	
8271	B00310000	020608050202140101	3141	Servicio de telefonía convencional				316.64	108.06	0.00	424.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		193.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		193.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00		
		TOTAL :						1,289.26	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00310000	020608050202140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,284.70	522.00	0.00	2,806.70
		90.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00		
		TOTAL :						522.00	0.00		
8271	B00310000	020608050202140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	167.38	183.76	0.00	351.14
		77.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	100.07	0.00		
		29.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	83.69	0.00		
		TOTAL :						183.76	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	14,498.83	8,999.36	0.00	23,498.19
		31.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,499.68	0.00		
		41.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,499.68	0.00		
		TOTAL :						8,999.36	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	320.00	160.00	0.00	480.00
		35.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	80.00	0.00		
		45.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	80.00	0.00		
		TOTAL :						160.00	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	230.13	0.00	230.13
		47.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	230.13	0.00		
		TOTAL :						230.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	3,861.64	5,775.12	0.00	9,636.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,887.56	0.00
		43.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,887.56	0.00
		TOTAL :							5,775.12	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	782.48	0.00	0.00	782.48	
8271	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL :							3,572.14	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.06	1,381.92	0.00	1,681.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00
		TOTAL :							1,381.92	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		108.06	0.00
		TOTAL :							108.06	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
		TOTAL :							299.03	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00
		TOTAL :							1,289.26	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		522.00	0.00
		TOTAL :							522.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	174.35	87.02	0.00	261.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		87.02	0.00	
		TOTAL :						87.02	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base		19,170.96	10,879.41	0.00	30,050.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	5,224.05	0.00		
		31.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	5,655.36	0.00		
		TOTAL :						10,879.41	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio		706.88	353.44	0.00	1,060.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	176.72	0.00		
		35.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	176.72	0.00		
		TOTAL :						353.44	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,889.25	0.00	1,889.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,889.25	0.00		
		TOTAL :						1,889.25	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación		3,920.00	2,533.60	0.00	6,453.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,266.80	0.00		
		33.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,266.80	0.00		
		TOTAL :						2,533.60	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,931.80	1,226.36	0.00	3,158.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	577.27	0.00		
		41.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	649.09	0.00		
		TOTAL :						1,226.36	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,433.41	909.96	0.00	2,343.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	428.34	0.00		
		43.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	481.62	0.00		
		TOTAL :						909.96	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		143.80	0.00	0.00	143.80	
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		187.75	107.30	0.00	295.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	50.51	0.00		
		45.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	56.79	0.00		
		TOTAL :						107.30	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	239.34	151.94	0.00	391.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		71.52	0.00
		47.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		80.42	0.00
		TOTAL :							151.94	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	0.00	0.00	132.54	
8271	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	662.70	265.08	0.00	927.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		132.54	0.00
		37.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		132.54	0.00
		TOTAL :							265.08	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL :							3,572.14	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª		1,381.92	0.00
		TOTAL :							1,381.92	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		108.06	0.00
		TOTAL :							108.06	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
		TOTAL :							299.03	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00
		TOTAL :							1,289.26	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00			
		TOTAL :							522.00	0.00		
8271	B00311000	020506030102140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	356.96	356.96	0.00	713.92	
		9.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	178.48	0.00			
		55.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	178.48	0.00			
		TOTAL :							356.96	0.00		
8271	B00311000	020605010103110201		1131			Sueldo base	38,157.00	25,855.29	0.00	64,012.29	
		13.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	12,682.77	0.00			
		17.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	13,172.52	0.00			
		TOTAL :							25,855.29	0.00		
8271	B00311000	020605010103110201		1311			Prima por año de servicio	1,180.32	786.88	0.00	1,967.20	
		17.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	393.44	0.00			
		21.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	393.44	0.00			
		TOTAL :							786.88	0.00		
8271	B00311000	020605010103110201		1321			Prima vacacional	0.00	2,166.90	0.00	2,166.90	
		23.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,166.90	0.00			
		TOTAL :							2,166.90	0.00		
8271	B00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	4,395.97	5,707.04	0.00	10,103.01	
		15.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,853.52	0.00			
		19.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,853.52	0.00			
		TOTAL :							5,707.04	0.00		
8271	B00311000	020605010103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,000.00	3,572.14	0.00	5,572.14	
		205.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00			
		TOTAL :							3,572.14	0.00		
8271	B00311000	020605010103140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00311000	020605010103140101		2161			Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00311000	020605010103140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		29.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	1,381.92	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,381.92	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		205.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO		
TOTAL :							108.06	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		205.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		
TOTAL :							299.03	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		205.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		
TOTAL :							1,289.26	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335.97	717.42	0.00	1,053.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		
		51.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		
TOTAL :							335.97	717.42	
8271	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	9,999.76	4,999.88	0.00	14,999.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		41.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
		55.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
TOTAL :							2,499.94	2,499.94	
TOTAL :							4,999.88	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	320.00	160.00	0.00	480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		45.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
		59.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
TOTAL :							80.00	80.00	
TOTAL :							160.00	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	287.67	0.00	287.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		61.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
TOTAL :							287.67	0.00	
TOTAL :							287.67	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	577.89	1,155.78	0.00	1,733.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	21/03/2018	E	32	32		577.89	0.00	
		57.0	30/03/2018	E	41	41		577.89	0.00	
					TOTAL:			1,155.78	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,749.87	3,840.37	0.00	8,590.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	915.59	0.00	
		69.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	307.78	0.00	
		49.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	654.91	0.00	
		69.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	307.78	0.00	
		59.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	915.59	0.00	
		49.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	738.72	0.00	
					TOTAL:			3,840.37	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,524.41	2,849.55	0.00	6,373.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	485.94	0.00	
		61.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	679.37	0.00	
		71.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	228.37	0.00	
		61.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	679.37	0.00	
		71.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	228.37	0.00	
		51.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	548.13	0.00	
					TOTAL:			2,849.55	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		722.42	710.46	0.00	1,432.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	169.38	0.00	
		73.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	56.94	0.00	
		53.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	121.16	0.00	
		73.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	56.94	0.00	
		63.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	169.38	0.00	
		53.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	136.66	0.00	
					TOTAL:			710.46	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.62	336.02	0.00	751.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	80.11	0.00	
		55.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	57.30	0.00	
		75.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	26.93	0.00	
		75.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	26.93	0.00	
		65.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	80.11	0.00	
		55.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	64.64	0.00	
					TOTAL:			336.02	0.00	
8271	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		629.30	475.82	0.00	1,105.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	113.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	38.14	0.00		
		57.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	81.14	0.00		
		67.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	113.44	0.00		
		77.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	38.14	0.00		
		57.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	91.52	0.00		
		TOTAL :						475.82	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		TOTAL :						3,572.14	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2	1,381.92	0.00		
		TOTAL :						1,381.92	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres		0.00	800.00	0.00	800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 8FB5B310FC44	300.00	0.00		
		108.0	28/03/2018	E	28	28	ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS 6386A3D39F62	500.00	0.00		
		TOTAL :						800.00	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00		
		TOTAL :						1,289.26	0.00		
8271	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		154.80	172.13	0.00	326.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	94.73	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	77.40	0.00	
TOTAL :								172.13	0.00	
8271	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base		41,371.76	22,685.62	0.00	64,057.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	11,342.81	0.00	
		25.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	11,342.81	0.00	
TOTAL :								22,685.62	0.00	
8271	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	844.99	0.00	844.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	844.99	0.00	
TOTAL :								844.99	0.00	
8271	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación		8,140.00	6,289.50	0.00	14,429.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,144.75	0.00	
		27.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,144.75	0.00	
TOTAL :								6,289.50	0.00	
8271	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,200.26	5,845.93	0.00	12,046.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,373.25	0.00	
		21.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,519.49	0.00	
		21.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,579.93	0.00	
		31.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,373.26	0.00	
TOTAL :								5,845.93	0.00	
8271	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,600.59	4,446.21	0.00	9,046.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,127.47	0.00	
		23.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,127.47	0.00	
		33.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,018.96	0.00	
		23.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,172.31	0.00	
TOTAL :								4,446.21	0.00	
8271	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,023.20	1,081.50	0.00	2,104.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	254.05	0.00	
		25.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	281.11	0.00	
		25.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	292.29	0.00	
		35.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	254.05	0.00	
TOTAL :								1,081.50	0.00	
8271	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		542.52	511.52	0.00	1,054.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	132.96	0.00			
		37.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	120.16	0.00			
		37.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	120.16	0.00			
		27.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	138.24	0.00			
		TOTAL :							511.52	0.00		
8271	B00311000	020607010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	768.23	724.31	0.00	1,492.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	188.26	0.00			
		39.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	170.15	0.00			
		39.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	170.15	0.00			
		29.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	195.75	0.00			
		TOTAL :							724.31	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		207.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00			
		TOTAL :							3,572.14	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00311000	020607010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00311000	020607010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª	1,381.92	0.00			
		TOTAL :							1,381.92	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		207.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	108.06	0.00			
		TOTAL :							108.06	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		207.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00			
		TOTAL :							299.03	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		207.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00			
		TOTAL :							1,289.26	0.00		
8271	B00311000	020607010101140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00311000	020607010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	656.65	828.70	0.00	1,485.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		394.07	0.00	
			53.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		434.63	0.00	
						TOTAL :				828.70	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			209.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
						TOTAL :				3,572.14	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00311000	020607010104140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00311000	020607010104140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª		1,381.92	0.00	
						TOTAL :				1,381.92	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101		3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			209.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO		108.06	0.00	
						TOTAL :				108.06	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101		3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			209.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
						TOTAL :				299.03	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			209.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00	
						TOTAL :				1,289.26	0.00	
8271	B00311000	020607010104140101		3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	B00312000	020608040102110201		1131				Sueldo base	31,398.44	16,738.54	0.00	48,136.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		8,196.05	0.00	
			99.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		8,542.49	0.00	
						TOTAL :				16,738.54	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201		1311				Prima por año de servicio	1,573.76	786.88	0.00	2,360.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		393.44	0.00	
			103.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		393.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,977.82	0.00	1,977.82
TOTAL :								786.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,977.82	0.00	
TOTAL :								1,977.82	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		1,370.47	3,423.84	0.00	4,794.31
TOTAL :								1,977.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,711.92	0.00	
		101.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,711.92	0.00	
TOTAL :								3,423.84	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,154.89	1,912.80	0.00	4,067.69
TOTAL :								1,912.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	922.00	0.00	
		127.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	990.80	0.00	
TOTAL :								1,912.80	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,747.32	1,383.30	0.00	3,130.62
TOTAL :								1,383.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	648.13	0.00	
		129.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	735.17	0.00	
TOTAL :								1,383.30	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		435.66	353.87	0.00	789.53
TOTAL :								353.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	170.57	0.00	
		131.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	183.30	0.00	
TOTAL :								353.87	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		206.04	167.37	0.00	373.41
TOTAL :								167.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	80.68	0.00	
		133.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	86.69	0.00	
TOTAL :								167.37	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		291.78	237.00	0.00	528.78
TOTAL :								237.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	114.24	0.00	
		135.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	122.76	0.00	
TOTAL :								237.00	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		265.08	0.00	0.00	265.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,039.22	20,691.29	0.00	21,730.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		5,507.44	0.00
		100.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP		4,934.44	0.00
		108.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,387.32	0.00
		104.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		4,880.80	0.00
		199.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BBB961FA8706		981.29	0.00
		TOTAL :						20,691.29	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL :						3,572.14	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	2,567.08	0.00	3,761.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- 2426847ABFCE ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		650.76	0.00
		102.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- FCEB81FC839D ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMP		234.32	0.00
		106.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F- A968058E7853, ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		1,199.44	0.00
		110.0	14/03/2018	E	20	20	TRF-OPE/F-98BA2C97F1AB ART.SOLUC.INT.ALBORGUE ALIMENTOS Y LIMPI		482.56	0.00
		TOTAL :						2,567.08	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00
		TOTAL :						1,381.92	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01	
8271	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		108.06	0.00
		TOTAL :						108.06	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
		TOTAL :						299.03	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00
		TOTAL :						1,289.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	494.58	535.70	0.00	1,030.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	288.41	0.00
			25.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	247.29	0.00
			T O T A L :						535.70	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	181,144.18	98,221.91	0.00	279,366.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	47,540.11	0.00
			107.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	50,681.80	0.00
			T O T A L :						98,221.91	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	8,482.56	4,241.28	0.00	12,723.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,120.64	0.00
			111.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,120.64	0.00
			T O T A L :						4,241.28	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,492.84	0.00	13,492.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	13,492.84	0.00
			T O T A L :						13,492.84	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	19,259.23	15,910.32	0.00	35,169.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A° QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	7,955.16	0.00
			109.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	7,955.16	0.00
			T O T A L :						15,910.32	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,834.76	10,826.12	0.00	25,660.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	5,229.25	0.00
			137.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	5,596.87	0.00
			T O T A L :						10,826.12	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,007.39	8,032.98	0.00	19,040.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	3,880.10	0.00
			139.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,152.88	0.00
			T O T A L :						8,032.98	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	952.56	661.45	0.00	1,614.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	370.12	0.00		
		141.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	291.33	0.00		
		TOTAL :						661.45	0.00		
8271	B00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,298.04	947.29	0.00	2,245.33
		143.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	457.56	0.00		
		143.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	489.73	0.00		
		TOTAL :						947.29	0.00		
8271	B00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,838.04	1,341.36	0.00	3,179.40
		145.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	647.90	0.00		
		145.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	693.46	0.00		
		TOTAL :						1,341.36	0.00		
8271	B00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,325.40	0.00	0.00	1,325.40
8271	B00312000	020608040103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		221.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00		
		TOTAL :						3,572.14	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	B00312000	020608040103140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	B00312000	020608040103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
		45.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	1,381.92	0.00		
		TOTAL :						1,381.92	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		221.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	108.06	0.00		
		TOTAL :						108.06	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		221.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00		
		TOTAL :						299.03	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		221.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,289.26	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,094.20	3,179.49	0.00	6,273.69	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		75.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO			
		27.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO			
TOTAL :							3,179.49	0.00		
8271	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	55,969.00	31,332.60	0.00	87,301.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		107.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
		145.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
TOTAL :							31,332.60	0.00		
8271	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	1,413.76	706.88	0.00	2,120.64	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		111.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
		149.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
TOTAL :							706.88	0.00		
8271	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,134.52	0.00	2,134.52	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		151.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
TOTAL :							2,134.52	0.00		
8271	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	7,711.48	12,119.18	0.00	19,830.66	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		109.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
		147.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
TOTAL :							12,119.18	0.00		
8271	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,405.90	4,166.89	0.00	8,572.79	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		185.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA			
		185.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
TOTAL :							4,166.89	0.00		
8271	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,269.18	3,091.83	0.00	6,361.01	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		187.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA			
		187.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA			
TOTAL :							3,091.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	560.59	770.87	0.00	1,331.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		370.90	0.00
		189.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		399.97	0.00
		TOTAL :							770.87	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	265.14	364.61	0.00	629.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		175.43	0.00
		191.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		189.18	0.00
		TOTAL :							364.61	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	545.91	0.00	0.00	545.91	
8271	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	265.08	0.00	0.00	265.08	
8271	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL :							3,572.14	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00
		TOTAL :							1,381.92	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI		108.06	0.00
		TOTAL :							108.06	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
		TOTAL :							299.03	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00
		TOTAL :							1,289.26	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			108.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C		522.00	0.00		
			TOTAL :									522.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	930.28	1,035.38	0.00	1,965.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			83.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		612.07	0.00		
			35.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		423.31	0.00		
			TOTAL :									1,035.38	0.00
8271	B00314000	020608020201140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			229.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00		
			TOTAL :									3,572.14	0.00
8271	B00314000	020608020201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00314000	020608020201140101		2161				Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00314000	020608020201140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			53.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/FF-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P/		1,381.92	0.00		
			TOTAL :									1,381.92	0.00
8271	B00314000	020608020201140101		3141				Servicio de telefonía convencional	646.06	646.06	0.00	1,292.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			229.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD(108.06	0.00		
			1.0	21/03/2018	E	31	31	TRF-OPE/CH-167 TELMEX F-140118020250069 UBRIS 5971 2363 FEBRERO 2		179.32	0.00		
			5.0	21/03/2018	E	31	31	TRF-OPE/CH-167 TELMEX F-140118020250069 UBRIS 5971 2363 FEBRERO 2		179.34	0.00		
			3.0	21/03/2018	E	31	31	TRF-OPE/CH-167 TELMEX F-140118020250069 UBRIS 5971 2363 FEBRERO 2		179.34	0.00		
			TOTAL :									646.06	0.00
8271	B00314000	020608020201140101		3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			229.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00		
			TOTAL :									299.03	0.00
8271	B00314000	020608020201140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			229.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00		
			TOTAL :									1,289.26	0.00
8271	B00314000	020608020201140101		3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00314000	020608020301110201		1131				Sueldo base	35,494.96	18,408.74	0.00	53,903.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		9,204.37	0.00	
		161.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		9,204.37	0.00	
		TOTAL:							18,408.74	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1311				Prima por año de servicio	480.00	240.00	0.00	720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		120.00	0.00	
		165.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		120.00	0.00	
		TOTAL:							240.00	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,059.15	0.00	1,059.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,059.15	0.00	
		TOTAL:							1,059.15	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1345				Gratificación	1,747.82	3,495.64	0.00	5,243.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,747.82	0.00	
		163.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,747.82	0.00	
		TOTAL:							3,495.64	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,761.32	2,190.44	0.00	4,951.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		1,095.22	0.00	
		205.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,095.22	0.00	
		TOTAL:							2,190.44	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,048.88	1,625.30	0.00	3,674.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		812.65	0.00	
		207.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		812.65	0.00	
		TOTAL:							1,625.30	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	510.84	405.24	0.00	916.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		202.62	0.00	
		209.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		202.62	0.00	
		TOTAL:							405.24	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	241.62	191.66	0.00	433.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		95.83	0.00	
		211.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		95.83	0.00	
		TOTAL:							191.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	342.12	271.40	0.00	613.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		135.70	0.00
		213.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		135.70	0.00
		TOTAL:						271.40	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
		TOTAL:						3,572.14	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2		1,381.92	0.00
		TOTAL:						1,381.92	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO		108.06	0.00
		TOTAL:						108.06	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00
		TOTAL:						299.03	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		1,289.26	0.00
		TOTAL:						1,289.26	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.48	304.99	0.00	594.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		160.25	0.00
		39.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		144.74	0.00
		TOTAL:						304.99	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	34,733.89	17,998.42	0.00	52,732.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		8,999.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	8,999.21	0.00	
TOTAL :								17,998.42	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,035.54	0.00	1,035.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,035.54	0.00	
TOTAL :								1,035.54	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		13,989.98	11,017.30	0.00	25,007.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	5,508.65	0.00	
		171.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	5,508.65	0.00	
TOTAL :								11,017.30	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,447.90	2,901.58	0.00	6,349.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,450.79	0.00	
		215.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,450.79	0.00	
TOTAL :								2,901.58	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,558.35	2,152.96	0.00	4,711.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,076.48	0.00	
		217.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,076.48	0.00	
TOTAL :								2,152.96	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		637.87	536.80	0.00	1,174.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	268.40	0.00	
		219.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	268.40	0.00	
TOTAL :								536.80	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		301.69	253.88	0.00	555.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	126.94	0.00	
		221.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	126.94	0.00	
TOTAL :								253.88	0.00	
8271	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		427.18	359.48	0.00	786.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	179.72	0.00	
		223.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	179.76	0.00	
TOTAL :								359.48	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,572.14	0.00	3,572.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		233.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		
							3,572.14	0.00	
							TOTAL :		
							3,572.14	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101		2141			2,651.56	0.00	2,651.56
8271	B00314000	020608020302140101		2161			1,194.27	0.00	1,194.27
8271	B00314000	020608020302140101		2611			0.00	1,381.92	1,381.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		57.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. Pª		
							1,381.92	0.00	
							TOTAL :		
							1,381.92	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101		3141			108.06	108.06	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		233.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO		
							108.06	0.00	
							TOTAL :		
							108.06	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101		3171			299.03	299.03	598.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		233.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		
							299.03	0.00	
							TOTAL :		
							299.03	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101		3362			0.00	1,289.26	1,289.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		233.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG		
							1,289.26	0.00	
							TOTAL :		
							1,289.26	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101		3591			662.86	0.00	662.86
8271	B00314000	020608020302140101		3982			644.96	824.65	1,469.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		41.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		
		89.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO		
							389.41	0.00	
							435.24	0.00	
							TOTAL :		
							824.65	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1131			91,395.80	48,357.40	139,753.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		129.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
		175.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
							23,735.45	0.00	
							24,621.95	0.00	
							TOTAL :		
							48,357.40	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1311			3,147.52	1,573.76	4,721.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		133.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
		179.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		
							786.88	0.00	
							786.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,573.76	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,378.64	0.00	5,378.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		5,378.64	0.00
TOTAL :							5,378.64	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	15,586.26	10,561.58	0.00	26,147.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		5,280.79	0.00
		177.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		5,280.79	0.00
TOTAL :							10,561.58	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,942.35	5,657.49	0.00	13,599.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		2,755.87	0.00
		225.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,901.62	0.00
TOTAL :							5,657.49	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,893.20	4,197.87	0.00	10,091.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		2,044.86	0.00
		227.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,153.01	0.00
TOTAL :							4,197.87	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.12	894.16	0.00	2,154.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		440.10	0.00
		229.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		454.06	0.00
TOTAL :							894.16	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	694.95	495.03	0.00	1,189.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		241.14	0.00
		231.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		253.89	0.00
TOTAL :							495.03	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	984.03	700.96	0.00	1,684.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		341.45	0.00
		233.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		359.51	0.00
TOTAL :							700.96	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,412.02	7,197.06	0.00	13,609.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
			185.0	20/03/2018	E	27	27	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFÍAS Y PAPELERIA 3236AEC52C1F	1,949.96	0.00
			100.0	28/03/2018	E	28	28	DISTRIBUIDORA DE MONOGRAFÍAS Y PAPELERIA 8E06DA5A840A	1,674.96	0.00
			TOTAL :						7,197.06	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,690.56	0.00	0.00	8,690.56	
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#	1,381.92	0.00
			TOTAL :						1,381.92	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	150.80	0.00	0.00	150.80	
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	3,734.98	1,899.00	0.00	5,633.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	20/03/2018	E	27	27	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL. DE CV. 6713FA5DDA36	1,899.00	0.00
			TOTAL :						1,899.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD	108.06	0.00
			TOTAL :						108.06	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00
			TOTAL :						299.03	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	105,005.34	108,692.00	0.00	213,697.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	20/03/2018	E	26	900023	TRF/OPE FF EF7876D694F0 ANALISIS E INTEGRACION DEL INFORME MENS	41,412.00	0.00
			6.0	21/03/2018	E	29	870610	TRF/OPE F.F. D8C3CDE362A18 FEBRERO 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA	67,280.00	0.00
			TOTAL :						108,692.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00
			TOTAL :						1,289.26	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86	
8271	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00		
TOTAL :								522.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		365.00	2,196.50	0.00	2,561.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	20/03/2018	E	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV a56b993adb4e	26.50	0.00		
		219.0	20/03/2018	E	27	27	CONSORCIO LUNA, SA DE CV 2983A2C28947	248.00	0.00		
		225.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO AADA7B581FDF	120.00	0.00		
		167.0	20/03/2018	E	27	27	HOOTERS PLAZA CENTRAL 37A795133F8E	902.00	0.00		
		181.0	20/03/2018	E	27	27	EL HERRADERO 5AB5727F9DDA	285.00	0.00		
		187.0	20/03/2018	E	27	27	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ MORENO F78970F9C5BF	169.00	0.00		
		213.0	20/03/2018	E	27	27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS 9262D0326D6B	198.00	0.00		
		98.0	28/03/2018	E	28	28	CONSORCIO LUNA B7B73C552DC4	248.00	0.00		
TOTAL :								2,196.50	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,485.00	1,365.00	0.00	2,850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV F344B4F00	82.00	0.00		
		171.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 980C48F3A1	53.00	0.00		
		169.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 08D5764CC	53.00	0.00		
		175.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 1B8F2AC9C	82.00	0.00		
		183.0	20/03/2018	E	27	27	ALAMEDA CENTRAL	20.00	0.00		
		189.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 7CBFD4C61	53.00	0.00		
		191.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000038401	164.00	0.00		
		215.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C10B53AF8	82.00	0.00		
		223.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV C40B3E89C	82.00	0.00		
		217.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 8224847801	53.00	0.00		
		221.0	20/03/2018	E	27	27	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 058DAA7BE	53.00	0.00		
		112.0	28/03/2018	E	28	28	ALAMEDA CENTRAL	60.00	0.00		
		94.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901933	53.00	0.00		
		84.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000039311	106.00	0.00		
		82.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000039312	164.00	0.00		
		96.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS 200003901997	82.00	0.00		
		86.0	28/03/2018	E	28	28	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, SA DE CV 2000038992	123.00	0.00		
TOTAL :								1,365.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,377.68	1,410.21	0.00	2,787.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	688.84	0.00		
		91.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	721.37	0.00		
TOTAL :								1,410.21	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3992	Gastos de servicios menores		3,131.86	7,828.18	0.00	10,960.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	20/03/2018	E	27	27	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA 7BB9BB9889D9	935.01	0.00		
		195.0	20/03/2018	E	27	27	JAEL SA DE CV 45F283540B4A	1,030.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV EC97DBB072D4	220.80	0.00	
		231.0	20/03/2018	E	27	27	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA EB350A3F65B0	1,995.00	0.00	
		177.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV A7F9F184B6AD	80.70	0.00	
		201.0	20/03/2018	E	27	27	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 901DB3ED7541	139.71	0.00	
		209.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA VIPS, S DE RL. DE CV. BA978C545082	444.00	0.00	
		193.0	20/03/2018	E	27	27	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE	303.00	0.00	
		104.0	28/03/2018	E	28	28	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL 36C63F72DC86	329.00	0.00	
		102.0	28/03/2018	E	28	28	TIENDAS SORIANA, SA DE CV 9B3F2F9C3F67	401.00	0.00	
		90.0	28/03/2018	E	28	28	MIGUEL HERNANDEZ GARCIA 41910D6F93E3	1,949.96	0.00	
		TOTAL :						7,828.18	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	283,081.46	146,812.59	0.00	429,894.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	72,812.79	0.00	
		1.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	73,999.80	0.00	
		TOTAL :						146,812.59	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	10,175.68	5,087.84	0.00	15,263.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,543.92	0.00	
		5.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,543.92	0.00	
		TOTAL :						5,087.84	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,923.19	0.00	11,923.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	11,923.19	0.00	
		TOTAL :						11,923.19	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	48,413.02	38,955.88	0.00	87,368.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	19,477.94	0.00	
		3.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	19,477.94	0.00	
		TOTAL :						38,955.88	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,237.30	18,233.93	0.00	42,471.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	9,004.82	0.00	
		1.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	9,229.11	0.00	
		TOTAL :						18,233.93	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,984.08	13,529.18	0.00	31,513.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	6,681.21	0.00	
		3.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	6,847.97	0.00	
		TOTAL :						13,529.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,114.11	1,771.89	0.00	3,886.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 08/03/2018 E 9 9 TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		879.55	0.00	
					5.0 15/03/2018 E 23 23 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		892.34	0.00	
					TOTAL :		1,771.89	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,120.77	1,595.42	0.00	3,716.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 08/03/2018 E 9 9 TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		787.88	0.00	
					7.0 15/03/2018 E 23 23 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		807.54	0.00	
					TOTAL :		1,595.42	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,003.01	2,259.11	0.00	5,262.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 08/03/2018 E 9 9 TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		1,115.63	0.00	
					9.0 15/03/2018 E 23 23 ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,143.48	0.00	
					TOTAL :		2,259.11	0.00	
8271	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	795.24	0.00	0.00	795.24
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 15/03/2018 E 21 21 TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00	
					TOTAL :		3,572.14	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,051.76	0.00	0.00	3,051.76
8271	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 01/03/2018 E 1 1 TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00	
					TOTAL :		1,381.92	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 21/03/2018 E 30 30 TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGAD		108.06	0.00	
					TOTAL :		108.06	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 21/03/2018 E 33 33 TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC		299.03	0.00	
					TOTAL :		299.03	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	85,140.58	0.00	0.00	85,140.58
8271	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00	
		TOTAL :							1,289.26	0.00
8271	D00307000	010502060101140101		3591			Servicios de fumigación	662.86	0.00	662.86
8271	D00307000	010502060101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,720.24	5,011.85	9,732.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	2,609.90	0.00	
		1.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	2,401.95	0.00	
		TOTAL :							5,011.85	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	101,982.15	46,948.03	148,930.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	23,165.74	0.00	
		9.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	23,782.29	0.00	
		TOTAL :							46,948.03	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1311			Prima por año de servicio	3,220.96	1,413.76	4,634.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	706.88	0.00	
		13.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	706.88	0.00	
		TOTAL :							1,413.76	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1321			Prima vacacional	0.00	4,506.95	4,506.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,506.95	0.00	
		TOTAL :							4,506.95	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1345			Gratificación	15,616.88	9,052.78	24,669.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,526.39	0.00	
		11.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	4,526.39	0.00	
		TOTAL :							9,052.78	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,171.92	5,450.56	14,622.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	2,681.35	0.00	
		11.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,769.21	0.00	
		TOTAL :							5,450.56	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,805.55	4,044.32	10,849.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	1,989.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	15/03/2018	E	23 23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,054.76	0.00
		TOTAL :						4,044.32	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.88	738.62	0.00	2,113.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	369.31	0.00
		15.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	369.31	0.00
		TOTAL :						738.62	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	802.55	476.93	0.00	1,279.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	234.62	0.00
		17.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	242.31	0.00
		TOTAL :						476.93	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,136.38	675.33	0.00	1,811.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	332.23	0.00
		19.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	343.10	0.00
		TOTAL :						675.33	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	530.16	0.00	0.00	530.16
8271	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		243.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P	3,572.14	0.00
		TOTAL :						3,572.14	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56
8271	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27
8271	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,381.76	0.00	21,381.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P2	3,220.20	0.00
		1.0	06/03/2018	E	5	303235	TRF/OPE F-C18582 ENERO 2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y COMPLEM	18,161.56	0.00
		TOTAL :						21,381.76	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,820.45	0.00	0.00	25,820.45
8271	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		243.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADI	108.06	0.00
		TOTAL :						108.06	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		243.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00			
		TOTAL :							299.03	0.00		
8271	D00307000	010502060201140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26	
		243.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00			
		TOTAL :							1,289.26	0.00		
8271	D00307000	010502060201140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,010.11	0.00	0.00	4,010.11	
8271	D00307000	010502060201140101		3591			Servicios de fumigación	28,502.76	0.00	0.00	28,502.76	
8271	D00307000	010502060201140101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	660.70	522.00	0.00	1,182.70	
		112.0	22/03/2018	E	35	35	TRF-OPE/FF-E29A1FCC07AB 6 MILLARES DE VOLANTES POSTERS MEDIA C	522.00	0.00			
		TOTAL :							522.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,939.19	1,627.22	0.00	3,566.41	
		3.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	801.61	0.00			
		49.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	825.61	0.00			
		TOTAL :							1,627.22	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201		1131			Sueldo base	15,997.92	7,998.96	0.00	23,996.88	
		65.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,999.48	0.00			
		87.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,999.48	0.00			
		TOTAL :							7,998.96	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201		1321			Prima vacacional	0.00	460.22	0.00	460.22	
		91.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	460.22	0.00			
		TOTAL :							460.22	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201		1345			Gratificación	4,428.84	2,857.68	0.00	7,286.52	
		67.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,428.84	0.00			
		89.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	1,428.84	0.00			
		TOTAL :							2,857.68	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,499.85	1,085.66	0.00	2,585.51	
		107.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA	542.83	0.00			
		107.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	542.83	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,085.66	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,112.88	805.56	0.00	1,918.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		402.78	0.00
		109.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		402.78	0.00
TOTAL :							805.56	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.47	200.84	0.00	478.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		100.42	0.00
		111.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		100.42	0.00
TOTAL :							200.84	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.25	95.00	0.00	226.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		47.50	0.00
		113.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		47.50	0.00
TOTAL :							95.00	0.00		
8271	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	185.82	134.52	0.00	320.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		67.26	0.00
		115.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		67.26	0.00
TOTAL :							134.52	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/FF-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUJSLA REG. P#		1,381.92	0.00
TOTAL :							1,381.92	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	0.00	725.00	0.00	725.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	28/03/2018	E	28	28	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I A P 0BAE6889C13#		725.00	0.00
TOTAL :							725.00	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	108.06	108.06	0.00	216.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO	108.06	0.00		
TOTAL :								108.06	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101	3171				Servicios de acceso a internet	299.03	299.03	0.00	598.06
		239.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00		
TOTAL :								299.03	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101	3251				Arrendamiento de vehículos	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8271	F00307000	010502040101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,289.26	0.00	1,289.26
		239.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00		
TOTAL :								1,289.26	0.00		
8271	F00307000	010502040101140101	3591				Servicios de fumigación	662.86	0.00	0.00	662.86
8271	F00307000	010502040101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	299.96	312.83	0.00	612.79
		21.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	149.98	0.00		
		69.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	162.85	0.00		
TOTAL :								312.83	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	75,728.66	37,995.82	0.00	113,724.48
		53.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	18,997.91	0.00		
		71.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	18,997.91	0.00		
TOTAL :								37,995.82	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	320.00	160.00	0.00	480.00
		57.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	80.00	0.00		
		75.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	80.00	0.00		
TOTAL :								160.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,186.07	0.00	2,186.07
		77.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	2,186.07	0.00		
TOTAL :								2,186.07	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	10,305.22	6,630.86	0.00	16,936.08
		55.0	21/03/2018	E	32	32	NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,315.43	0.00		
		73.0	30/03/2018	E	41	41	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PAGADA	3,315.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,630.86	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,515.55	4,462.66	0.00	8,978.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		2,231.33	0.00
		87.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		2,231.33	0.00
TOTAL :							4,462.66	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.56	3,311.30	0.00	6,661.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		1,655.65	0.00
		89.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		1,655.65	0.00
TOTAL :							3,311.30	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	157.25	131.54	0.00	288.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		65.77	0.00
		91.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		65.77	0.00
TOTAL :							131.54	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.49	390.48	0.00	598.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		195.24	0.00
		93.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		195.24	0.00
TOTAL :							390.48	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	559.47	552.92	0.00	1,112.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	08/03/2018	E	9	9	TRF/NOM ISSEMYM 2A QUINCENA FEBRERO 2018 PAGADA		276.46	0.00
		95.0	15/03/2018	E	23	23	ISSEMYM 1A QUINCENA MARZO 2018 PAGADA		276.46	0.00
TOTAL :							552.92	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,572.14	0.00	3,572.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	15/03/2018	E	21	21	TRF-OPE/FF-D0C63449D50D MARZO/18 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P		3,572.14	0.00
TOTAL :							3,572.14	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,651.56	0.00	0.00	2,651.56	
8271	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,194.27	0.00	0.00	1,194.27	
8271	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381.92	0.00	1,381.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	01/03/2018	E	1	1	TRF-OPE/F-C18582 ENERO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. P#		1,381.92	0.00
TOTAL :							1,381.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		108.06	108.06	0.00	216.12		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					245.0	21/03/2018	E	30	30	TRF-OPE/TELMEX CH-166 F-140118020249645 FEBRERO 2018 REG. PAGADO	108.06	0.00
					TOTAL :						108.06	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet		299.03	299.03	0.00	598.06		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					245.0	21/03/2018	E	33	33	TRF-OPE/TELMEX CTA. MAESTRA F-73064960118035 MARZO 2018 REG. PAC	299.03	0.00
					TOTAL :						299.03	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,289.26	0.00	1,289.26		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					245.0	14/03/2018	E	19	19	TRF-OPE/F-F8B301 3C7CBC MARZO 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	1,289.26	0.00
					TOTAL :						1,289.26	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación		662.86	0.00	0.00	662.86		
8271	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,284.48	1,314.04	0.00	2,598.52		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					15.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% -S REMUNERAC 1A. Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	642.24	0.00
					63.0	08/03/2018	E	10	10	TRF/NOM 3% S REMU 2DA.Q. FEBRERO 2018 REG. PAGADO	671.80	0.00
					TOTAL :						1,314.04	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		39,130.05	15,400.03	0.00	54,530.08		
8272	B00301000	010304010201140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		33,630.05	9,400.03	0.00	43,030.08		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					6.0	08/03/2018	E	12	165	TRF/OPE CH-165 FACT-06 APOYO INHUMACION SRA. GREGORIA MARTINE	4,640.00	0.00
					6.0	27/03/2018	E	36	183785	TRF/OPE F-7310 APOYO PROTESIS POST-MASTECTOMIA 3 BEIGE/SKIN AL	4,760.03	0.00
					TOTAL :						9,400.03	0.00
8272	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		5,500.00	6,000.00	0.00	11,500.00		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					6.0	01/03/2018	E	2	544926	TRF/OPE SER FOLIO DAN 3064 DONATIVO FEBRERO 2018 CUIDADOS Y ALE	1,000.00	0.00
					1.0	09/03/2018	E	14	308710	TRF/OPE F-270 DONATIVO FEBRERO 2018 REG.DEL PAGADO PROVISIONAL	1,500.00	0.00
					6.0	13/03/2018	E	17	891610	TRF-OPE F-DIG283 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS DE LA	1,000.00	0.00
					6.0	13/03/2018	E	18	891621	TRF/OPE FOLIO DAN3066 DONATIVO MARZO 2018 ALBERGUE Y CUIDADOS	1,000.00	0.00
					6.0	21/03/2018	E	34	339320	TRF/OPE DIG282 MARZO 2018 DONATIVO ALBERGUE Y CUIDADOS DEL C. F	1,500.00	0.00
					TOTAL :						6,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		706,462.04	43,933.92	0.00	750,395.96		
8274	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		256,829.27	0.00	0.00	256,829.27		
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		192,903.59	17,068.32	0.00	209,971.91		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					2.0	09/03/2018	E	13	119008	TRF/OPE FAC-11,22,15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIO	3,712.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	09/03/2018	E	13 119008	TRF/OPE FAC-11,22,15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	3,735.20	0.00		
		1.0	09/03/2018	E	13 119008	TRF/OPE FAC-11,22,15 06/09/16 19/10/16 08/09/16 PAGO EJERCICIO ANTERIK	9,621.12	0.00		
T O T A L :							17,068.32	0.00		
8274	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	256,729.18	26,865.60	0.00	283,594.78	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	406.00	0.00			
3.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	1,740.00	0.00			
5.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	10,672.00	0.00			
7.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	2,088.00	0.00			
9.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	406.00	0.00			
11.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	8,352.00	0.00			
13.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	2,784.00	0.00			
15.0	27/03/2018	E	37	31710	A91,A100,A113,A114,A116,A146,A153,A15909/04/2017,12/06/2017,14/07/2017,1	417.60	0.00			
T O T A L :							26,865.60	0.00		

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR

TESORERO

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ