

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1111 | | | | | Efectivo | 29.00 | 1,948,918.50 | 1,948,918.50 | 29.00 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ) | 29.00 | 1,948,918.50 | 1,948,918.50 | 29.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 13,725.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,725.50 | |
| | | | | | | | 25,637.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 25,637.50 | |
| | | | | | | | 15,975.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 15,975.00 | |
| | | | | | | | 6,985.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 6,985.50 | |
| | | | | | | | 23,632.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 23,632.50 | |
| | | | | | | | 23,577.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 23,577.50 | |
| | | | | | | | 750,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 750,000.00 | |
| | | | | | | | 40,471.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 40,471.50 | |
| | | | | | | | 12,315.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,315.00 | |
| | | | | | | | 13,967.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,967.00 | |
| | | | | | | | 39,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 39,600.00 | |
| | | | | | | | 8,197.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 8,197.50 | |
| | | | | | | | 25,650.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 25,650.00 | |
| | | | | | | | 26,267.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 26,267.00 | |
| | | | | | | | 21,262.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 21,262.50 | |
| | | | | | | | 20,313.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 20,313.50 | |
| | | | | | | | 24,885.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 24,885.00 | |
| | | | | | | | 26,087.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 26,087.00 | |
| | | | | | | | 25,621.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 25,621.00 | |
| | | | | | | | 750,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 750,000.00 | |
| | | | | | | | 27,517.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 27,517.50 | |
| | | | | | | | 27,230.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 27,230.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,948,918.50 | 1,948,918.50 | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 2,328,108.66 | 3,039,224.47 | 3,141,782.24 | 2,225,550.89 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000008 | | | BANCOMER CTA 0167882416 | 511,789.15 | 0.00 | 0.00 | 511,789.15 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000012 | | | BANCOMER OPERACION 0103719421 | 839,880.90 | 1,718,866.36 | 1,671,613.45 | 887,133.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|---------|---|------------|------------|
| 1.0 | 01/09/2018 | I | 1 | 1 | INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 21 | 24.88 | 0.00 |
| 248.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 2,992.00 |
| 2.0 | 13/09/2018 | D | 2 | 182003 | TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 313,000.00 |
| 72.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 68,427.51 |
| 2.0 | 19/09/2018 | D | 3 | 930002 | BANCOMER OPERACION 0103719421 | 0.00 | 130,000.00 |
| 1.0 | 03/09/2018 | I | 3 | 3 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 5,735.50 | 0.00 |
| 17.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 0.00 | 42,920.00 |
| 1.0 | 13/09/2018 | D | 4 | 182005 | BANCOMER OPERACION 0103719421 | 42,920.00 | 0.00 |
| 2.0 | 28/09/2018 | D | 5 | 254004 | TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 0.00 | 600,000.00 |
| 1.0 | 04/09/2018 | I | 5 | 5 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 11,247.50 | 0.00 |
| 10.0 | 06/09/2018 | E | 6 | 233409 | TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | 0.00 | 41,412.00 |
| 1.0 | 05/09/2018 | I | 7 | 7 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 3,287.50 | 0.00 |
| 10.0 | 10/09/2018 | E | 7 | 882009 | TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA | 0.00 | 67,280.00 |
| 101.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TRF/OPE 0068314026 1ER FONDO FIJO DE CAJA BLANCA ESTELA SANCHEZ | 0.00 | 12,745.92 |
| 2.0 | 06/09/2018 | I | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 4,755.50 | 0.00 |
| 10.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 0.00 | 1,000.00 |
| 1.0 | 06/09/2018 | I | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 30.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/09/2018 | E | 10 | 240 | TRF/OPE F-1506 Y 1787 AUXILIAR AUDITIVO WENDI CASTRO DE LA CRUZ P. | 0.00 | 2,740.00 |
| 1.0 | 07/09/2018 | I | 11 | 11 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 4,760.00 | 0.00 |
| 10.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA S | 0.00 | 11,600.00 |
| 24.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | 0.00 | 561.00 |
| 1.0 | 10/09/2018 | I | 13 | 13 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/18 | 4,717.50 | 0.00 |
| 18.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 0.00 | 69.00 |
| 248.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 52,200.00 |
| 1.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | 999.98 | 0.00 |
| 4.0 | 12/09/2018 | E | 15 | 34003 | TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGIS | 0.00 | 35,878.00 |
| 1.0 | 12/09/2018 | I | 15 | 15 | APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 | 750,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 12/09/2018 | I | 17 | 17 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 11,201.50 | 0.00 |
| 1.0 | 13/09/2018 | I | 19 | 19 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 4,755.00 | 0.00 |
| 6.0 | 21/09/2018 | E | 20 | 931776 | TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SU | 0.00 | 126,238.00 |
| 10.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.0 | 14/09/2018 | I | 21 | 21 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 8,637.00 | 0.00 |
| 29.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 0.00 | 5,000.00 |
| 10.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | BANCOMER OPERACION 0103719421 | 0.00 | 4,150.00 |
| 1.0 | 14/09/2018 | I | 23 | 23 | VENTA POR DONACION DE ZARA | 39,600.00 | 0.00 |
| 1.0 | 18/09/2018 | I | 25 | 25 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 2,937.50 | 0.00 |
| 157.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TRF/OPE TR-0020027030 2DA. SEPTIEMBRE 2018 REEMBOLSO DE FONDO I | 0.00 | 10,124.00 |
| 20.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 0.00 | 13,015.00 |
| 28.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 0.00 | 21,924.00 |
| 1.0 | 18/09/2018 | I | 27 | 27 | VENTA POR DONACION ZARA | 25,650.00 | 0.00 |
| 16.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | BANCOMER OPERACION 0103719421 | 0.00 | 12,814.00 |
| 2.0 | 19/09/2018 | I | 29 | 29 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 4.00 | 0.00 |
| 248.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 19,488.00 |
| 1.0 | 19/09/2018 | I | 29 | 29 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 8,195.50 | 0.00 |
| 1.0 | 01/09/2018 | I | 31 | 31 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 2,972.50 | 0.00 |
| 1.0 | 21/09/2018 | I | 33 | 33 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 5,533.50 | 0.00 |
| 21.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | 0.00 | 24,803.00 |
| 1.0 | 24/09/2018 | I | 35 | 35 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 20.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|----|--------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 10.0 | 27/09/2018 | E | 35 | 708712 | TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | | 0.00 | 3,132.00 | |
| | | 2.0 | 24/09/2018 | I | 35 | 35 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | | 7,965.00 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEI | | 0.00 | 46,600.02 | |
| | | 2.0 | 27/09/2018 | E | 37 | 241 | BANCOMER OPERACION 0103719421 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/09/2018 | E | 37 | 241 | BANCOMER OPERACION 0103719421 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 25/09/2018 | I | 37 | 37 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | | 5,130.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 27/09/2018 | E | 38 | 238 | TRF/OPE CH-238 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/09/2018 | E | 38 | 238 | TRF/OPE CH-238 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/09/2018 | I | 39 | 39 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 7,072.50 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/09/2018 | I | 41 | 41 | APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEM | | 750,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/09/2018 | I | 43 | 43 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 4,753.50 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/09/2018 | I | 45 | 45 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 5,960.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,718,866.36 | 1,671,613.45 | |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000013 | | | | | BANCOMER NOMINA 0103719251 | 689.37 | 0.00 | 0.00 | 689.37 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000014 | | | | | BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 488,548.17 | 274,000.18 | 72,152.00 | 690,396.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|--------|---|-------------------|------------------|
| 2.0 | 01/09/2018 | I | 1 | 1 | INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 21 | 3.18 | 0.00 |
| 2.0 | 03/09/2018 | I | 3 | 3 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 7,990.00 | 0.00 |
| 2.0 | 13/09/2018 | D | 4 | 182005 | BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SC | 0.00 | 42,920.00 |
| 2.0 | 04/09/2018 | I | 5 | 5 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 14,390.00 | 0.00 |
| 2.0 | 05/09/2018 | I | 7 | 7 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 12,687.50 | 0.00 |
| 3.0 | 06/09/2018 | I | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 2,200.00 | 0.00 |
| 2.0 | 07/09/2018 | I | 11 | 11 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 5.50 | 0.00 |
| 3.0 | 07/09/2018 | I | 11 | 11 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 18,867.00 | 0.00 |
| 2.0 | 10/09/2018 | I | 13 | 13 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/18 | 110.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/09/2018 | I | 13 | 13 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/18 | 18,750.00 | 0.00 |
| 2.0 | 12/09/2018 | I | 17 | 17 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 29,270.00 | 0.00 |
| 2.0 | 13/09/2018 | I | 19 | 19 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 7,560.00 | 0.00 |
| 2.0 | 14/09/2018 | I | 21 | 21 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 5,330.00 | 0.00 |
| 10.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | 0.00 | 29,232.00 |
| 2.0 | 18/09/2018 | I | 25 | 25 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 5,260.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/09/2018 | I | 29 | 29 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 18,067.50 | 0.00 |
| 2.0 | 01/09/2018 | I | 31 | 31 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 18,290.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/09/2018 | I | 33 | 33 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 14,780.00 | 0.00 |
| 3.0 | 24/09/2018 | I | 35 | 35 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 16,900.00 | 0.00 |
| 2.0 | 25/09/2018 | I | 37 | 37 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 20,956.50 | 0.00 |
| 2.0 | 26/09/2018 | I | 39 | 39 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 18,548.50 | 0.00 |
| 2.0 | 27/09/2018 | I | 43 | 43 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 22,764.00 | 0.00 |
| 2.0 | 28/09/2018 | I | 45 | 45 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 21,270.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 274,000.18 | 72,152.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|--|--|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000015 | | | | | BANCOMER CTA 0111713566 (2018) | 487,201.07 | 1,046,357.93 | 1,398,016.79 | 135,542.21 |
|------|-----------|---------------------|--|--|--|--|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|--------|--|------------|------------|
| 3.0 | 01/09/2018 | I | 1 | 1 | INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 21 | 3.36 | 0.00 |
| 2.0 | 03/09/2018 | E | 2 | 455018 | TRF/NOM 2DA.QUINC.AGOSTO 2018 MANUEL JIMENEZ REYES RREGISTRO | 0.00 | 13,281.67 |
| 1.0 | 13/09/2018 | D | 2 | 182003 | TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS | 313,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 19/09/2018 | D | 3 | 930002 | BANCOMER CTA 0111713566 (2018) | 130,000.00 | 0.00 |
| 15.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC.AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 0.00 | 204,980.80 |
| 1.0 | 28/09/2018 | D | 5 | 254004 | TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 600,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|--------|--|--|---------------------|-----------|---------------------|--|
| | | 4.0 | 12/09/2018 | E | 16 | 35391 | TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NA. | 0.00 | | 1,337.00 | |
| | | 4.0 | 12/09/2018 | E | 17 | 535757 | TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JUI | 0.00 | | 1,193.00 | |
| | | 5.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 667714 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 3,707.86 | |
| | | 6.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 434950 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 5,000.00 | |
| | | 7.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 253439 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 3,354.57 | |
| | | 3.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 678354 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 2.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 458160 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 374,890.67 | |
| | | 13.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 330709 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 2,092.54 | |
| | | 14.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 330719 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 6,025.31 | |
| | | 15.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 330729 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 2,206.45 | |
| | | 16.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 768510 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 17.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 330739 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 18.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 768520 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 4.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 540610 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 53,245.00 | |
| | | 9.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 2743 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 3,000.38 | |
| | | 8.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 506920 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 3,354.57 | | 0.00 | |
| | | 10.0 | 13/09/2018 | E | 18 | 27055 | TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | 0.00 | | 3,000.38 | |
| | | 14.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 0.00 | | 210,820.16 | |
| | | 4.0 | 24/09/2018 | E | 30 | 2711 | TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICA | 0.00 | | 6,191.00 | |
| | | 3.0 | 24/09/2018 | E | 31 | 2721 | TRF/NOM REC-ING-11111 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE RESIS | 0.00 | | 168.00 | |
| | | 3.0 | 22/09/2018 | E | 32 | 9 | TRF/NOM REC- 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE AHORRO SUTEY | 0.00 | | 16,800.00 | |
| | | 3.0 | 22/09/2018 | E | 33 | 10 | TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINC DE AGOSTO 2018 DESCUENTO POR PRESTAMO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| | | 2.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 413280 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 380,835.18 | |
| | | 3.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 825436 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 4.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 825446 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 2,092.54 | |
| | | 5.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 825456 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 10,117.45 | |
| | | 6.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 825466 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 3,322.62 | |
| | | 7.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308519 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 3,354.57 | |
| | | 8.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308531 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 5,789.39 | |
| | | 9.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308543 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 5,000.01 | |
| | | 10.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308555 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 11.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308567 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 4,044.79 | |
| | | 12.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308579 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 13.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308591 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 7,958.21 | |
| | | 14.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 308503 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 3,039.85 | |
| | | 15.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 320112 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 2,206.45 | |
| | | 16.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 320124 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 3,175.79 | |
| | | 17.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 61749 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 3,573.46 | |
| | | 18.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 61739 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 3,000.38 | |
| | | 19.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 61729 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 20.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 61719 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 5,000.54 | |
| | | 21.0 | 27/09/2018 | E | 39 | 61709 | TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | 0.00 | | 2,206.45 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,046,357.93 | | 1,398,016.79 | |
| 1123 | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 327,472.43 | 23,731.34 | 23,073.36 | 328,130.41 | |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0002 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015 | 3,957.52 | 189.48 | 203.44 | 3,943.56 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|--------|--|-------|-------|
| 533.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 94.74 | 0.00 |
| 505.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 94.74 | 0.00 |
| 5.0 | 21/09/2018 | E | 20 | 931776 | TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SL | 0.00 | 0.56 |
| 4.0 | 21/09/2018 | E | 20 | 931776 | TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SL | 0.00 | 94.74 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 3.0 | 21/09/2018 | E | 20 | 931776 | TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SL | 0.00 | 108.14 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 189.48 | 203.44 | |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0006 | | | ANTICIPOS DE NOMINA | -142.17 | 0.00 | 0.00 | -142.17 |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0008 | | | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 246,855.00 | 0.00 | 0.00 | 246,855.00 |
| 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 | 4,599.85 | 671.94 | 0.00 | 5,271.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 452.69 | 0.00 | |
| | | 881.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 14.44 | 0.00 | |
| | | 876.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | 204.81 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 671.94 | 0.00 | |
| 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 | 12,845.99 | 0.00 | 0.00 | 12,845.99 |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0058 | | | BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018) | 54,212.20 | 22,869.92 | 22,869.92 | 54,212.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 100.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TRF/OPE 0068314026 1ER FONDO FIJO DE CAJA BLANCA ESTELA SANCHEZ | 12,745.92 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TRF/OPE 0068314026 1ER FONDO FIJO DE CAJA BLANCA ESTELA SANCHEZ | 0.00 | 12,745.92 | |
| | | 111.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TRF/OPE TR-0020027030 2DA. SEPTIEMBRE 2018 REEMBOLSO DE FONDO I | 0.00 | 10,124.00 | |
| | | 156.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TRF/OPE TR-0020027030 2DA. SEPTIEMBRE 2018 REEMBOLSO DE FONDO I | 10,124.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 22,869.92 | 22,869.92 | |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0062 | | | SILVIA FLORES VAZQUEZ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0065 | | | BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTÍNEZ | -7.50 | 0.00 | 0.00 | -7.50 |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0066 | | | FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017) | 3,992.94 | 0.00 | 0.00 | 3,992.94 |
| 1151 | | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 10,745.70 | 0.00 | 0.00 | 10,745.70 |
| 1151 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | | HERRAMIENTAS | 934.95 | 0.00 | 0.00 | 934.95 |
| 1151 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | | HERRAMIENTAS | 9,810.75 | 0.00 | 0.00 | 9,810.75 |
| 1231 | | | | | | Terrenos | 333,900.00 | 0.00 | 0.00 | 333,900.00 |
| 1231 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 333,900.00 | 0.00 | 0.00 | 333,900.00 |
| 1233 | | | | | | Edificios no Habitacionales | 6,294,317.00 | 0.00 | 0.00 | 6,294,317.00 |
| 1233 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | | BODEGAS Y DEPOSITOS | 2,997,402.23 | 0.00 | 0.00 | 2,997,402.23 |
| 1233 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | | BIBLIOTECAS | 188,223.16 | 0.00 | 0.00 | 188,223.16 |
| 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 267,221.28 | 0.00 | 0.00 | 267,221.28 |
| 1233 | 000000008 | 000000000000000001 | 0001 | | | OTROS EDIFICIOS | 2,841,470.33 | 0.00 | 0.00 | 2,841,470.33 |
| 1241 | | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,896,021.70 | 0.00 | 0.00 | 1,896,021.70 |
| 1241 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS | 52,719.82 | 0.00 | 0.00 | 52,719.82 |
| 1241 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002 | | | EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES | 112,108.20 | 0.00 | 0.00 | 112,108.20 |
| 1241 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | | EQUIPO CONTRA INCENDIOS | 3,559.25 | 0.00 | 0.00 | 3,559.25 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,665,861.41 | 0.00 | 0.00 | 1,665,861.41 |
| 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0002 | | | RELOJ CHECADOR BIOMETRICO Zxteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA | 3,735.20 | 0.00 | 0.00 | 3,735.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-----------|-------|--------------|
| 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 | 1,887,383.85 | 0.00 | 0.00 | 1,887,383.85 |
| 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 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0004 | | EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION | 21,102.84 | 0.00 | 0.00 | 21,102.84 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0005 | | CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115 | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0006 | | CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115 | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0007 | | CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115 | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0008 | | CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLAKU031 | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0009 | | CPU DELL.ORTIPLEX 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 | 0000000000000000001 | 0010 | | IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352 | 6,261.68 | 0.00 | 0.00 | 6,261.68 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0011 | | IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326 | 6,261.68 | 0.00 | 0.00 | 6,261.68 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0012 | | CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0013 | | CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2 | 24,592.00 | 0.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0014 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC | 6,309.24 | 0.00 | 0.00 | 6,309.24 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0015 | | ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G | 13,349.28 | 0.00 | 0.00 | 13,349.28 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0017 | | SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987 | 38,495.30 | 0.00 | 0.00 | 38,495.30 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0018 | | SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex | 38,396.00 | 0.00 | 0.00 | 38,396.00 |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0019 | | SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex | 38,396.00 | 0.00 | 0.00 | 38,396.00 |
| 1243 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 416,456.14 | 0.00 | 0.00 | 416,456.14 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 351,919.05 | 0.00 | 0.00 | 351,919.05 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002 | | SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO | 18,083.35 | 0.00 | 0.00 | 18,083.35 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003 | | REFRIGERADOR (LACTARIO) | 12,053.74 | 0.00 | 0.00 | 12,053.74 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0004 | | LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005 | | ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006 | | AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018) | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,608,158.75 | 0.00 | 0.00 | 3,608,158.75 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | VEHICULOS | 3,608,158.75 | 0.00 | 0.00 | 3,608,158.75 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 132,073.14 | 42,920.00 | 0.00 | 174,993.14 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 11,344.10 | 0.00 | 0.00 | 11,344.10 |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 45,838.01 | 0.00 | 0.00 | 45,838.01 |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002 | | PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600 | 0.00 | 21,460.00 | 0.00 | 21,460.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|--------|---|------------------|-------------|
| 3.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 387341 | 21,460.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 21,460.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1246 | 000000004 | 00000000000000000001 | 0003 | | PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600 | 0.00 | 21,460.00 | 0.00 | 21,460.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 03/09/2018 E 4 130013 PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101 | | 21,460.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,460.00 | 0.00 | |
| 1246 | 000000006 | 00000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN | 50,482.11 | 0.00 | 0.00 | 50,482.11 |
| 1246 | 000000007 | 00000000000000000001 | 0001 | | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS | 24,408.92 | 0.00 | 0.00 | 24,408.92 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 313,327.70 | 0.00 | 10,490.53 | 323,818.23 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 313,327.70 | 0.00 | 10,490.53 | 323,818.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 30/09/2018 D 12 9 TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. | | 0.00 | 10,490.53 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,490.53 | |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,039,001.22 | 0.00 | 38,126.41 | 1,077,127.63 |
| 1263 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,039,001.22 | 0.00 | 38,126.41 | 1,077,127.63 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 30/09/2018 D 12 9 TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. | | 0.00 | 38,126.41 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 38,126.41 | |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 537,921.04 | 971,374.44 | 978,294.95 | 544,841.55 |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015 | -1,230.35 | 0.00 | 0.00 | -1,230.35 |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0241 | | NOMINA POR PAGAR | 497,670.56 | 958,092.77 | 958,092.77 | 497,670.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 553.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 479,171.51 | |
| | | | | | 518.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 478,921.26 | |
| | | | | | 1.0 13/09/2018 E 18 458160 TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | | 479,171.51 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 27/09/2018 E 39 413280 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CA | | 478,921.26 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 958,092.77 | 958,092.77 | |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0245 | | FINIQUITOS POR PAGAR | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0254 | | GARCIA REYES GABRIELA (2017) | 12,719.13 | 0.00 | 0.00 | 12,719.13 |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0265 | | VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ (2017) | 0.00 | 0.00 | 6,200.50 | 6,200.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 27/09/2018 E 39 495133 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CA | | 0.00 | 6,200.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,200.50 | |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0271 | | SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018) | 2,479.83 | 0.00 | 0.00 | 2,479.83 |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0284 | | ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0293 | | MANUEL JIMENEZ REYES (2018) | 13,281.67 | 13,281.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 03/09/2018 E 2 455018 TRF/NOM 2DA.QUINC.AGOSTO 2018 MANUEL JIMENEZ REYES RERREGISTRO | | 13,281.67 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 13,281.67 | 0.00 | |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0294 | | MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018) | 0.00 | 0.00 | 8,000.92 | 8,000.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 13/09/2018 E 18 626249 TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | | 0.00 | 3,000.38 | |
| | | | | | 23.0 27/09/2018 E 39 495123 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | | 0.00 | 5,000.54 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,000.92 | |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0295 | | JUAN GORDILLO PALACIOS(2018) | 0.00 | 0.00 | 6,000.76 | 6,000.76 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 13/09/2018 E 18 626216 TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL | | 0.00 | 3,000.38 | |
| | | | | | 24.0 27/09/2018 E 39 495152 TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CX | | 0.00 | 3,000.38 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,000.76 | |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 257,778.10 | 522,203.79 | 431,857.84 | 167,432.15 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | ARMANDO GAMA MUÑIZ | 14,833.00 | 0.00 | 0.00 | 14,833.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015 | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 247.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 52,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 176.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 52,200.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0030 | | MARIA ISABEL GARCIA PEREZ | 8,395.00 | 0.00 | 0.00 | 8,395.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0040 | | ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 30/09/2018 D 13 13 TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRAN | | 0.00 | 12,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0053 | | HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018 | 656.02 | 0.00 | 0.00 | 656.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | | COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V. | 5,733.10 | 0.00 | 0.00 | 5,733.10 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0101 | | TRUJILLO VELEZ JESUS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0105 | | BRAVO URBINA ANGELINA | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0106 | | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V | 928.02 | 0.00 | 0.00 | 928.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0108 | | CHAVEZ NAVA LEOPOLDO | 0.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 27/09/2018 E 35 708712 TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | | 3,132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 27/09/2018 E 35 708712 TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | | 0.00 | 3,132.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0113 | | ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018 | 21,080.99 | 66,088.02 | 66,088.02 | 21,080.99 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 247.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 19,488.00 | 0.00 | |
| | | | | | 176.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 19,488.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 53.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 10,394.56 | |
| | | 54.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 10,372.54 | |
| | | 55.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 9,910.82 | |
| | | 56.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 5,118.64 | |
| | | 57.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE | | 0.00 | 5,653.00 | |
| | | 58.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 0.00 | 5,150.46 | |
| | | 84.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 10,394.56 | | 0.00 | |
| | | 85.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 10,372.54 | | 0.00 | |
| | | 86.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 9,910.82 | | 0.00 | |
| | | 87.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 5,118.64 | | 0.00 | |
| | | 88.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE | 5,653.00 | | 0.00 | |
| | | 89.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | 5,150.46 | | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 66,088.02 | 66,088.02 | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0116 | | | | MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018 | 5,210.04 | 0.00 | 0.00 | 5,210.04 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0131 | | | | MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0132 | | | | MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018) | 9,256.80 | 13,015.20 | 13,015.40 | 9,257.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018) | | 0.00 | 2,296.80 | |
| | | 16.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | | 0.00 | 10,718.40 | |
| | | 17.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018) | | 2,296.80 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018) | | 10,718.40 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018) | | 0.00 | 0.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,015.20 | 13,015.40 | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0134 | | | | SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV | 142,162.10 | 68,427.51 | 0.00 | 73,734.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 68,427.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 68,427.51 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0135 | | | | JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018) | -0.24 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0136 | | | | GAS URBANO SA DE CV (2016-2018) | 3,999.96 | 5,999.94 | 1,999.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | | 0.00 | 999.98 | |
| | | 10.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | | 999.98 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.01 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 28.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 999.93 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.01 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,999.94 | 1,999.98 | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0137 | | | | JUAREZ MORALES ROSALVA | 5,834.80 | 24,803.12 | 18,968.44 | 0.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 18,968.32 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 19.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 18,968.32 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 0.12 | |
| | | 16.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 3,978.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 24,803.12 | 18,968.44 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0142 | | | JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017) | | 0.00 | 175,972.00 | 175,972.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/09/2018 | D | 1 | 31212 | TRF/OPE F-418CB15B80B6 AGOSTO 2018 ASESORIA JURIDICO CONTABLE (| | 0.00 | 67,280.00 | |
| | | 2.0 | 01/09/2018 | D | 1 | 31212 | TRF/OPE F-418CB15B80B6 AGOSTO 2018 ASESORIA JURIDICO CONTABLE (| | 67,280.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 06/09/2018 | E | 6 | 233409 | TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | | 0.00 | 41,412.00 | |
| | | 9.0 | 06/09/2018 | E | 6 | 233409 | TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | | 41,412.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 10/09/2018 | E | 7 | 882009 | TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA | | 67,280.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 10/09/2018 | E | 7 | 882009 | TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA | | 0.00 | 67,280.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 175,972.00 | 175,972.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0147 | | | ALFONSO MALDONADO AGUSTIN (2017) | | 21,924.00 | 21,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 21,924.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 21,924.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0149 | | | FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017) | | 10,356.48 | 0.00 | 0.00 | 10,356.48 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0161 | | | CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON (2018) | | 2,160.00 | 14,340.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 12/09/2018 | E | 10 | 240 | TRF/OPE F-1506 Y 1787 AUXILIAR AUDITIVO WENDI CASTRO DE LA CRUZ P. | | 580.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 12/09/2018 | E | 10 | 240 | TRF/OPE F-1506 Y 1787 AUXILIAR AUDITIVO WENDI CASTRO DE LA CRUZ P. | | 2,160.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA E | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA E | | 0.00 | 12,180.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 14,340.00 | 12,180.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0167 | | | ROJAS SOLIS NORBERTA (2018) | | 0.00 | 42,920.00 | 42,920.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | | 42,920.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | | 0.00 | 42,920.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 42,920.00 | 42,920.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0175 | | | MAURICIO JAVIER BLANCO CARRANZA (2018) | | 0.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | MAURICIO JAVIER BLANCO CARRANZA (2018) | | 0.00 | 4,150.00 | |
| | | 9.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | MAURICIO JAVIER BLANCO CARRANZA (2018) | | 4,150.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,150.00 | 4,150.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0176 | | | AVIASER,S DE RL DE C.V.(2018) | | 0.00 | 29,232.00 | 29,232.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | | 29,232.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | | 0.00 | 29,232.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---|--|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 29,232.00 | 29,232.00 | |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 499,152.97 | 605,419.41 | 617,141.23 | 510,874.79 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 1,148.27 | 0.00 | 0.00 | 1,148.27 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 35,289.61 | 0.00 | 0.00 | 35,289.61 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 11,821.46 | 0.00 | 0.00 | 11,821.46 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0007 | SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 5,137.86 | 0.00 | 0.00 | 5,137.86 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | RIESGO DE TRABAJO | 5,326.72 | 0.00 | 0.00 | 5,326.72 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0014 | ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015 | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0015 | ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015 | 3,479.97 | 0.00 | 0.00 | 3,479.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0016 | ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015 | 917.81 | 0.00 | 0.00 | 917.81 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0017 | ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015 | 410.42 | 0.00 | 0.00 | 410.42 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0018 | ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015 | 578.23 | 0.00 | 0.00 | 578.23 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0019 | ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018 | 42,892.45 | 75,218.00 | 76,412.85 | 44,087.30 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 9.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 37,078.03 | 0.00 | |
| | 535.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 38,139.97 | |
| | 507.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 38,272.88 | |
| | 9.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 38,139.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 75,218.00 | 76,412.85 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0020 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018 | 17,318.93 | 57,029.88 | 57,935.83 | 18,224.88 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 10.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 28,112.35 | 0.00 | |
| | 536.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 28,917.53 | |
| | 508.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 29,018.30 | |
| | 10.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 28,917.53 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 57,029.88 | 57,935.83 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0021 | ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018 | -19,123.89 | 11,996.48 | 12,270.72 | -18,849.65 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 8.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 5,876.37 | 0.00 | |
| | 537.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 6,120.11 | |
| | 509.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 6,150.61 | |
| | 8.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 6,120.11 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,996.48 | 12,270.72 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0022 | ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018 | 8,533.39 | 14,065.20 | 14,065.20 | 8,533.39 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 13.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 6,631.58 | 0.00 | |
| | 12.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 401.02 | 0.00 | |
| | 538.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,032.60 | |
| | 510.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 7,032.60 | |
| | 13.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 6,631.58 | 0.00 | |
| | 12.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 401.02 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 14,065.20 | 14,065.20 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0023 | ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018 | 1,766.28 | 0.00 | 228.00 | 1,994.28 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 539.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 114.00 | |
| | 511.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 114.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 228.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0024 | ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018 | 90,950.42 | 123,133.11 | 125,266.88 | 93,084.19 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 1.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 60,608.61 | 0.00 | |
| | 877.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 62,524.50 | |
| | 878.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 62,742.38 | |
| | 1.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 62,524.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 123,133.11 | 125,266.88 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0025 | ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018 | 68,117.97 | 91,385.36 | 92,948.04 | 69,680.65 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 2.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 44,992.17 | 0.00 | |
| | 876.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 46,393.19 | |
| | 877.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 46,554.85 | |
| | 2.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 46,393.19 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 91,385.36 | 92,948.04 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0026 | ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018 | -6,864.85 | 15,841.53 | 16,214.72 | -6,491.66 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 3.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 7,754.33 | 0.00 | |
| | 878.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 8,087.20 | |
| | 879.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,127.52 | |
| | 3.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 8,087.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 15,841.53 | 16,214.72 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0027 | ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018 | -9,209.86 | 10,724.54 | 10,960.88 | -8,973.52 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 4.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 5,253.63 | 0.00 | |
| | 879.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 5,470.91 | |
| | 880.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,489.97 | |
| | 4.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | 5,470.91 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,724.54 | 10,960.88 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0028 | ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018 | 3,145.66 | 15,592.17 | 15,934.01 | 3,487.50 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 6.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 1,021.17 | 0.00 | |
| | 7.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 539.49 | 0.00 | |
| | 5.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | 6,078.36 | 0.00 | |
| | 880.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 7,953.15 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 881.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 7,980.86 | |
| | | 5.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | | 6,252.46 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | | 1,050.43 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | | 650.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,592.17 | 15,934.01 | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 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 | |
| | | 11.0 | 04/09/2018 | E | 5 | 271586 | TRF/NOM ISSEMYM 2DA.QUINC AGOSTO 2018 F-PR67098 CONTABILIZACIO | | 181.00 | 0.00 | |
| | | 545.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 181.00 | |
| | | 517.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 181.00 | |
| | | 11.0 | 19/09/2018 | E | 19 | 769402 | TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO | | 181.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 362.00 | 362.00 | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0002 | | | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 3,786.76 | 0.00 | 0.00 | 3,786.76 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0003 | | | RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015 | 17,970.43 | 126,441.44 | 130,235.27 | 21,764.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 534.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 65,039.84 | |
| | | 506.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 65,195.43 | |
| | | 2.0 | 21/09/2018 | E | 20 | 931776 | TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SL | | 62,219.08 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/09/2018 | E | 20 | 931776 | TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SL | | 64,222.36 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 126,441.44 | 130,235.27 | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | | | RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018 | 122,646.64 | 0.00 | 0.00 | 122,646.64 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0002 | | | FONDO DE RESISTENCIA | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0003 | | | CAJA DE AHORRO | 9,200.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 10,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 540.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 512.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 1.0 | 22/09/2018 | E | 33 | 10 | TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINC DE AGOSTO 2018 DESCUENTO POR PRESTAMO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 22/09/2018 | E | 33 | 10 | TRF/NOM 1A.Y 2DA.QUINC DE AGOSTO 2018 DESCUENTO POR PRESTAMO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0004 | | | APOYO SUTEYM | 179.07 | 0.00 | 0.00 | 179.07 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0005 | | | DESCUENTO SUTEYM | 266.45 | 0.00 | 0.00 | 266.45 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0007 | | | RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0009 | | | RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015 | 1,738.17 | 0.00 | 0.00 | 1,738.17 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0010 | | | RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015 | 395.55 | 0.00 | 0.00 | 395.55 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0011 | | | RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018 | 6,192.56 | 6,191.00 | 6,190.84 | 6,192.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 541.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,095.42 | |
| | | 513.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,095.42 | |
| | | 3.0 | 24/09/2018 | E | 30 | 2711 | TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICA | | 0.16 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/09/2018 | E | 30 | 2711 | TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICA | | 3,095.42 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/09/2018 | E | 30 | 2711 | TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICA | | 3,095.42 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|---|----------------|------------------|--|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 6,191.00 | 6,190.84 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0012 | RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018 | 36.00 | 168.00 | 168.00 | 36.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 542.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 84.00 |
| | | | 514.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 84.00 |
| | | | 2.0 | 24/09/2018 | E | 31 | 2721 | TRF/NOM REC-ING-11111 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE RESIS | 84.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 24/09/2018 | E | 31 | 2721 | TRF/NOM REC-ING-11111 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE RESIS | 84.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 168.00 | 168.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0013 | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 543.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 8,400.00 |
| | | | 515.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,400.00 |
| | | | 2.0 | 22/09/2018 | E | 32 | 9 | TRF/NOM REC- 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE AHORRO SUTEY | 8,400.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 22/09/2018 | E | 32 | 9 | TRF/NOM REC- 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE AHORRO SUTEY | 8,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 | | |
| 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 | 2,592.60 | 2,592.70 | 1,318.40 | 1,318.30 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 544.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 627.85 |
| | | | 516.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 627.85 |
| | | | 3.0 | 12/09/2018 | E | 16 | 35391 | TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NA. | 0.10 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 12/09/2018 | E | 16 | 35391 | TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NA. | 627.85 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 12/09/2018 | E | 16 | 35391 | TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NA. | 709.05 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 12/09/2018 | E | 17 | 535757 | TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JUI | 627.85 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 12/09/2018 | E | 17 | 535757 | TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JUI | 627.85 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 12/09/2018 | E | 17 | 535757 | TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JUI | 0.00 | 62.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,592.70 | 1,318.40 | | |
| 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 | 0008 | 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 38,670.82 | 35,878.00 | 36,829.59 | 39,622.41 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 176.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 18,407.75 |
| | | | 176.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 18,421.84 |
| | | | 3.0 | 12/09/2018 | E | 15 | 34003 | TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGIS | 381.69 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 12/09/2018 | E | 15 | 34003 | TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGIS | 17,687.05 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 12/09/2018 | E | 15 | 34003 | TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGIS | 17,809.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 35,878.00 | 36,829.59 | | |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 176,353.44 | 18,936.45 | 13,634.45 | 171,051.44 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0020 | TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018) | -70.00 | 3,622.00 | 4,090.00 | 398.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---|---------|--|------------------|-----------------|--------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 247.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 2,992.00 | 0.00 | | |
| | | 176.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 2,992.00 | | |
| | | 23.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | 561.00 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | 0.00 | 561.00 | | |
| | | 8.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 0.00 | 468.00 | | |
| | | 14.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 0.00 | 69.00 | | |
| | | 17.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 69.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,622.00 | 4,090.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018 | | 155,252.00 | 12,814.45 | 7,044.45 | 149,482.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 30/09/2018 | D | 14 | 14 | TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTEI | 0.00 | 2,458.00 | | |
| | | 14.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018 | 0.00 | 4,586.00 | | |
| | | 15.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018 | 4,586.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018 | 0.00 | 0.45 | | |
| | | 6.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018 | 4,678.45 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018 | 3,550.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,814.45 | 7,044.45 | | |
| 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) | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 8.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 9.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 1,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | | |
| 3111 | | | | | Aportaciones | | 8,522,898.66 | 0.00 | 0.00 | 8,522,898.66 | |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | PATRIMONIO | | 8,522,898.66 | 0.00 | 0.00 | 8,522,898.66 | |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 8,000,247.42 | 0.00 | 0.00 | 8,000,247.42 | |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 8,000,247.42 | 0.00 | 0.00 | 8,000,247.42 | |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | 1,832,036.50 | 0.00 | 448,918.50 | 2,280,955.00 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0001 | | Estancias Infantiles | | 207,586.00 | 0.00 | 24,949.00 | 232,535.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 0.00 | 1,573.00 | | |
| | | 2.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 0.00 | 4,035.00 | | |
| | | 2.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 0.00 | 2,808.00 | | |
| | | 2.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 0.00 | 3,289.00 | | |
| | | 2.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 1,552.00 | | |
| | | 2.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 0.00 | 4,607.00 | | |
| | | 2.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 0.00 | 1,651.00 | | |
| | | 2.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 0.00 | 2,418.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|-------------------|----|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 2.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 24,949.00 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0003 | | Servicios Médicos | | 520,128.00 | 0.00 | 45,670.00 | 565,798.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-------------|------------------|
| 5.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 0.00 | 3,412.50 |
| 5.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 0.00 | 2,065.00 |
| 2.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 0.00 | 2,612.50 |
| 5.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 0.00 | 1,852.50 |
| 2.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 0.00 | 1,975.00 |
| 2.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | 0.00 | 3,267.50 |
| 5.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 0.00 | 4,447.50 |
| 2.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 0.00 | 2,972.50 |
| 5.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 1,697.50 |
| 2.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 0.00 | 2,337.50 |
| 5.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 0.00 | 2,567.50 |
| 2.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 0.00 | 2,297.50 |
| 5.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 0.00 | 3,082.50 |
| 2.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 0.00 | 3,330.00 |
| 5.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 0.00 | 1,662.50 |
| 2.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 0.00 | 3,212.50 |
| 5.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 0.00 | 1,012.50 |
| 2.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 0.00 | 1,865.00 |
| | | | | | TOTAL : | 0.00 | 45,670.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|--|---------------------|--|------------|------|------------|--------------|
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0013 | | Desayunos Escolares | | 746,249.50 | 0.00 | 273,997.00 | 1,020,246.50 |
|------|-----------|---------------------|------|--|---------------------|--|------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-------------|-------------------|
| 8.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 0.00 | 7,990.00 |
| 8.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 0.00 | 14,390.00 |
| 5.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 0.00 | 12,687.50 |
| 8.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 0.00 | 18,872.50 |
| 5.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | 0.00 | 18,860.00 |
| 8.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 0.00 | 29,270.00 |
| 5.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 0.00 | 7,560.00 |
| 8.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 5,330.00 |
| 5.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 0.00 | 5,260.00 |
| 8.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 0.00 | 18,067.50 |
| 5.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 0.00 | 18,290.00 |
| 8.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 0.00 | 14,780.00 |
| 5.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 0.00 | 16,900.00 |
| 8.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 0.00 | 20,956.50 |
| 5.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 0.00 | 18,548.50 |
| 8.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 0.00 | 22,764.00 |
| 5.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 0.00 | 21,270.50 |
| | | | | | TOTAL : | 0.00 | 273,997.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|--|---------------------|--|------------|------|-----------|------------|
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0015 | | Servicios Jurídicos | | 121,827.50 | 0.00 | 11,232.50 | 133,060.00 |
|------|-----------|---------------------|------|--|---------------------|--|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|
|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|------------------------|----|----|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 11.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | | 0.00 | 625.00 | |
| | | 11.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 0.00 | 750.00 | |
| | | 8.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 11.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | | 0.00 | 25.00 | |
| | | 8.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 8.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | | 0.00 | 1,050.00 | |
| | | 11.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 8.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | | 0.00 | 362.50 | |
| | | 11.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 8.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | | 0.00 | 450.00 | |
| | | 11.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | | 0.00 | 725.00 | |
| | | 8.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | | 0.00 | 375.00 | |
| | | 11.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 8.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | | 0.00 | 900.00 | |
| | | 11.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | | 0.00 | 875.00 | |
| | | 8.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 11.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 8.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 0.00 | 695.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 11,232.50 | |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0016 | Servicios Psicológicos | | | | 46,717.50 | 0.00 | 6,600.00 | 53,317.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-------------|-----------------|
| 14.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 0.00 | 125.00 |
| 14.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 0.00 | 637.50 |
| 11.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 0.00 | 275.00 |
| 14.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 0.00 | 100.00 |
| 11.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 0.00 | 425.00 |
| 11.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | 0.00 | 400.00 |
| 14.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 0.00 | 725.00 |
| 11.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 0.00 | 400.00 |
| 14.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 562.50 |
| 11.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 0.00 | 150.00 |
| 14.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 0.00 | 300.00 |
| 11.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 0.00 | 300.00 |
| 14.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 0.00 | 250.00 |
| 11.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 0.00 | 650.00 |
| 14.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 0.00 | 175.00 |
| 11.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 0.00 | 450.00 |
| 14.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 0.00 | 125.00 |
| 11.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 0.00 | 550.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,600.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|-------------------------------------|--|--|--|------------|------|-----------|------------|
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | | | 108,065.00 | 0.00 | 21,220.00 | 129,285.00 |
|------|-----------|---------------------|------|-------------------------------------|--|--|--|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 17.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 0.00 | 3,760.00 |
| 14.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 0.00 | 1,860.00 |
| 17.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 0.00 | 1,590.00 |
| 14.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 0.00 | 1,020.00 |
| 17.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 4,225.00 |
| 14.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 0.00 | 3,105.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 14.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 0.00 | 2,810.00 | |
| | | 14.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 0.00 | 2,850.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,220.00 | |
| 4173 | 000000007 | 000000000000000003 | 0018 | | Ingresos diversos | | | 81,463.00 | 0.00 | 65,250.00 | 146,713.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 14/09/2018 | I | 22 | 22 | VENTA POR DONACION DE ZARA | | 0.00 | 39,600.00 | |
| | | 2.0 | 18/09/2018 | I | 26 | 26 | VENTA POR DONACIÓN ZARA | | 0.00 | 25,650.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 65,250.00 | |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | | | 12,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 4223 | 000000002 | 000000000000000003 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | | | 12,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 12/09/2018 | I | 14 | 14 | APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 | | 0.00 | 750,000.00 | |
| | | 2.0 | 26/09/2018 | I | 40 | 40 | APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEM | | 0.00 | 750,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 4311 | | | | | Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, rnr Acciones y Participación Derivados de Recursos Propios | | | 451.98 | 0.00 | 31.42 | 483.40 |
| 4311 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, rnr Acciones y Participación Derivados de Recursos Propios | | | 451.98 | 0.00 | 31.42 | 483.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 01/09/2018 | I | 1 | 1 | INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | | 0.00 | 31.42 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 31.42 | |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 4399 | 000000009 | 000000000000000009 | 0008 | | Otros Ingresos por Donativos | | | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | | | 15,281,221.56 | 1,912,309.00 | 5,185.64 | 17,188,344.92 |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 605,337.68 | 93,343.24 | 0.00 | 698,680.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 222.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 46,573.00 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 46,770.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 93,343.24 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 5,920.12 | 706.88 | 0.00 | 6,627.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 236.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 353.44 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 353.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 706.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 11,300.48 | 0.00 | 0.00 | 11,300.48 |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1345 | | Gratificación | | | 151,527.28 | 28,607.74 | 0.00 | 180,135.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 229.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 14,303.87 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 14,303.87 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 28,607.74 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 75,514.13 | 12,175.38 | 0.00 | 87,689.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 355.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 6,087.69 | 0.00 |
| | | 355.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 6,087.69 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,175.38 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 55,800.88 | 9,034.12 | 0.00 | 64,835.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 362.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 4,517.06 | 0.00 |
| | | 362.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 4,517.06 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,034.12 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,408.34 | 1,323.04 | 0.00 | 9,731.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 369.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 756.22 | 0.00 |
| | | 369.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 566.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,323.04 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,568.73 | 1,065.34 | 0.00 | 7,634.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 376.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 532.67 | 0.00 |
| | | 376.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 532.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,065.34 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,367.96 | 1,508.52 | 0.00 | 10,876.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 383.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 754.26 | 0.00 |
| | | 383.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 754.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,508.52 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 16,617.66 | 0.00 | 0.00 | 16,617.66 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201110201 | 1595 | | Despensa | 73,598.72 | 0.00 | 0.00 | 73,598.72 | |
| 5100 | B00301000 | 0103040102011140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.10 | 1,750.00 | 0.00 | 12,716.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 108.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123 | | 1,750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,750.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 0103040102011140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.52 | 0.00 | 0.00 | 10,577.52 | |
| 5100 | B00301000 | 0103040102011140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.38 | 0.00 | 0.00 | 5,085.38 | |
| 5100 | B00301000 | 0103040102011140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.60 | 0.00 | 0.00 | 11,266.60 | |
| 5100 | B00301000 | 0103040102011140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | |
| 5100 | B00301000 | 0103040102011140101 | 3121 | | Gas | 5,999.94 | 0.00 | 999.98 | 4,999.96 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | 0.00 | 999.98 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 999.98 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 775.72 | 85.34 | 0.00 | 861.06 |
| | | 71.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF/OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.34 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.34 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,091.25 | 0.00 | 0.00 | 2,091.25 |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | 42,224.00 | 0.00 | 0.00 | 42,224.00 |
| 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 | 1,687.02 | 556.80 | 0.00 | 2,243.82 |
| | | 71.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.86 | 0.00 | 3,052.72 |
| | | 71.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.86 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.86 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 965.00 | 0.00 | 0.00 | 965.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 90,862.40 | 13,015.20 | 0.00 | 103,877.60 |
| | | 3.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 2,296.80 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 10,718.40 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,015.20 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 32,657.72 | 3,679.74 | 0.00 | 36,337.46 |
| | | 75.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 1,836.91 | 0.00 | | |
| | | 75.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 1,842.83 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,679.74 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010201140101 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 31,211.09 | 2,623.30 | 0.00 | 33,834.39 |
| | | 32.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953 | 1,468.00 | 0.00 | | |
| | | 96.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB | 588.80 | 0.00 | | |
| | | 102.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C | 77.50 | 0.00 | | |
| | | 99.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374 | 489.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,623.30 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|----------------|---|-------------|--------------|
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1131 | | Sueldo base | 169,446.43 | 21,331.46 | 0.00 | 190,777.89 |
| | | | | | | TOTAL : | 21,331.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 516.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 10,665.73 | 0.00 |
| | | 488.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 10,665.73 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 11,310.08 | 1,413.76 | 0.00 | 12,723.84 |
| | | | | | | TOTAL : | 1,413.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 530.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 706.88 | 0.00 |
| | | 502.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 706.88 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,825.88 | 0.00 | 0.00 | 2,825.88 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1345 | | Gratificación | 28,921.60 | 3,633.52 | 0.00 | 32,555.12 |
| | | | | | | TOTAL : | 3,633.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 523.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,816.76 | 0.00 |
| | | 495.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,816.76 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,654.24 | 2,496.50 | 0.00 | 24,150.74 |
| | | | | | | TOTAL : | 2,496.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 845.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,248.25 | 0.00 |
| | | 845.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,248.25 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,870.68 | 1,852.40 | 0.00 | 16,723.08 |
| | | | | | | TOTAL : | 1,852.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 852.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 926.20 | 0.00 |
| | | 852.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 926.20 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,582.93 | 200.84 | 0.00 | 1,783.77 |
| | | | | | | TOTAL : | 200.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 859.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 100.42 | 0.00 |
| | | 859.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 100.42 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,753.59 | 218.44 | 0.00 | 1,972.03 |
| | | | | | | TOTAL : | 218.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 866.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 109.22 | 0.00 |
| | | 866.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 109.22 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,465.52 | 309.32 | 0.00 | 2,774.84 |
| | | | | | | TOTAL : | 309.32 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 873.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 154.66 | 0.00 | | |
| | | 873.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 154.66 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 309.32 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 020301010203110201 | | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,521.16 | 0.00 | 0.00 | 3,521.16 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 80.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 80.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 80.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.63 | 0.00 | 0.00 | 1,182.63 |
| 5100 | B00301000 | 020301010203140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 15,739.12 | 791.36 | 0.00 | 16,530.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 173.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 395.68 | 0.00 | | |
| | | 173.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 395.68 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 791.36 | 0.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 92.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|---|----------------|----------|-------|-------------|
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 92.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 92.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| 5100 | B00301000 | 020605010102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 83.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 83.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 83.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| 5100 | B00301000 | 020608040101140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1131 | | Sueldo base | 47,995.04 | 5,999.38 | 0.00 | 53,994.42 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 257.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,999.69 | 0.00 | |
| 250.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,999.69 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 690.34 | 0.00 | 0.00 | 690.34 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1345 | | Gratificación | 28,850.27 | 3,762.82 | 0.00 | 32,613.09 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 264.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,881.41 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,881.41 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,762.82 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 7,684.54 | 976.22 | 0.00 | 8,660.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 425.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 488.11 | 0.00 | |
| | | 425.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 488.11 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 976.22 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,701.94 | 724.36 | 0.00 | 6,426.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 432.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 362.18 | 0.00 | |
| | | 432.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 362.18 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 724.36 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,421.64 | 180.60 | 0.00 | 1,602.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 439.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 90.30 | 0.00 | |
| | | 439.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 90.30 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 180.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 672.41 | 85.42 | 0.00 | 757.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 446.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 42.71 | 0.00 | |
| | | 446.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 42.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 952.17 | 120.96 | 0.00 | 1,073.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 453.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 60.48 | 0.00 | |
| | | 453.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 60.48 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 120.96 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------|------------------|-------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 74.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | 74.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050102140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,315.68 | 292.86 | 0.00 | 2,608.54 | |
| | | 89.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 146.43 | 0.00 | | | |
| | | 89.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 146.43 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 292.86 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | 77.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | 77.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | 77.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 146,413.04 | 25,372.00 | 0.00 | 171,785.04 | |
| | | 180.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 12,686.00 | 0.00 | | | |
| | | 173.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 12,686.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 25,372.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 16,965.12 | 2,120.64 | 0.00 | 19,085.76 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 194.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,060.32 | 0.00 | |
| | | | 187.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,060.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,120.64 | 0.00 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 6,196.14 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | | | | Gratificación | 23,881.20 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 187.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,979.35 | 0.00 | |
| | | | 180.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,979.35 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 7,958.70 | 0.00 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 19,035.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 285.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,666.54 | 0.00 | |
| | | | 285.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,666.54 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,333.08 | 0.00 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,123.96 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 292.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,236.57 | 0.00 | |
| | | | 292.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,236.57 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,473.14 | 0.00 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 315.17 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 299.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 121.33 | 0.00 | |
| | | | 299.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 121.33 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 242.66 | 0.00 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,665.57 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 306.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 145.82 | 0.00 | |
| | | | 306.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 145.82 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 291.64 | 0.00 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,358.42 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 313.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 206.48 | 0.00 | |
| | | | 313.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 206.48 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 412.96 | 0.00 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 5,094.97 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 2111 | | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|--------------------|------------|---------|---|---------------|---|--------------|-------------|
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,433.60 | 0.00 | 0.00 | 3,433.60 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,688.80 | 1,063.54 | 0.00 | 6,752.34 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 61.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 531.77 | 0.00 |
| | | 61.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 531.77 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,063.54 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,634.45 | 0.00 | 0.00 | 3,634.45 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 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 | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,200.20 | 0.00 | 0.00 | 4,200.20 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1131 | | Sueldo base | 121,827.58 | 15,198.86 | 0.00 | 137,026.44 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 145.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 15,198.86 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,748.92 | 0.00 | 0.00 | 1,748.92 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1345 | | Gratificación | 21,673.72 | 3,112.88 | 0.00 | 24,786.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 152.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,556.44 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,556.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,112.88 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,348.39 | 1,831.18 | 0.00 | 9,179.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 215.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 915.59 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 915.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,831.18 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,452.52 | 1,358.74 | 0.00 | 6,811.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 222.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 679.37 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 679.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,358.74 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,359.42 | 338.76 | 0.00 | 1,698.18 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 229.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 169.38 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 169.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 338.76 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 642.95 | 160.22 | 0.00 | 803.17 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 236.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 80.11 | 0.00 | |
| | | 236.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 80.11 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 160.22 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|---------------|-------------|--------------|
| 5100 | B00308000 | 020608010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 910.45 | 226.88 | 0.00 | 1,137.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 243.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 113.44 | 0.00 |
| | | 243.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 113.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 226.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,331.31 | 549.36 | 0.00 | 4,880.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 274.68 | 0.00 |
| | | 47.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 274.68 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 549.36 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 134.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 134.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 134.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | | 150,912.91 | 19,820.06 | 0.00 | 170,732.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 334.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,910.03 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,910.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 19,820.06 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 10,182.88 | 1,630.48 | 0.00 | 11,813.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 348.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 746.88 | 0.00 | |
| | | 334.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 883.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,630.48 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 5,947.76 | 0.00 | 0.00 | 5,947.76 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | | 49,002.82 | 6,645.02 | 0.00 | 55,647.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 341.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,322.51 | 0.00 | |
| | | 327.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,322.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,645.02 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 20,634.74 | 2,646.50 | 0.00 | 23,281.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 565.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,323.25 | 0.00 | |
| | | 565.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,323.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,646.50 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 15,311.33 | 1,963.70 | 0.00 | 17,275.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 572.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 981.85 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 981.85 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,963.70 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,817.53 | 489.60 | 0.00 | 4,307.13 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 579.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 244.80 | 0.00 | | |
| | | 579.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 244.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 489.60 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,805.61 | 231.56 | 0.00 | 2,037.17 |
| | | 586.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 115.78 | 0.00 | | |
| | | 586.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 115.78 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 231.56 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,542.58 | 327.90 | 0.00 | 2,870.48 |
| | | 593.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 163.95 | 0.00 | | |
| | | 593.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 163.95 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 327.90 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 8,711.29 | 0.00 | 0.00 | 8,711.29 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 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 | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,150.40 | 0.00 | 0.00 | 5,150.40 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 |
| | | 101.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | 101.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | 101.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,441.22 | 842.86 | 0.00 | 7,284.08 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 117.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 419.38 | 0.00 | | |
| | | 117.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 423.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 842.86 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 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 | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 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 | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 2992 | | | Otros enseres | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 107.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 107.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | B00308000 | 020608060202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 67,469.40 | 15,469.59 | 0.00 | 82,938.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 432.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 7,234.90 | 0.00 | |
| | | 411.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 8,234.69 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,469.59 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 640.00 | 80.00 | 0.00 | 720.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 446.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 40.00 | 0.00 | |
| | | 425.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 40.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 80.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 974.70 | 0.00 | 0.00 | 974.70 |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1345 | | Gratificación | | 17,758.65 | 5,891.10 | 0.00 | 23,649.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 439.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,966.05 | 0.00 | |
| | | 418.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,925.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,891.10 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 8,584.25 | 2,136.07 | 0.00 | 10,720.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 705.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 920.10 | 0.00 | |
| | | 705.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,215.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,136.07 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 6,405.44 | 1,584.96 | 0.00 | 7,990.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 712.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 682.71 | 0.00 | |
| | | 712.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 902.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,584.96 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,588.03 | 395.18 | 0.00 | 1,983.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 719.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 170.22 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 719.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 224.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 395.18 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 751.11 | 186.91 | 0.00 | 938.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 726.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 80.51 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 106.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 186.91 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,063.61 | 264.66 | 0.00 | 1,328.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 733.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 114.00 | 0.00 | |
| | | 733.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 150.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 264.66 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 315,893.15 | 32,570.72 | 0.00 | 348,463.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO- FAC92 | | 1,974.00 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 9,870.22 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 10,394.56 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA / | | 10,331.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 32,570.72 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 6,249.73 | 81.20 | 0.00 | 6,330.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA / | | 40.60 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 40.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 81.20 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 6,023.70 | 0.00 | 0.00 | 6,023.70 |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 10,846.00 | 4,586.00 | 0.00 | 15,432.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | | 4,586.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,586.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3121 | | | | Gas | 6,000.09 | 1,000.04 | 0.00 | 7,000.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,000.04 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 146.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 146.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,599.52 | 643.22 | 0.00 | 3,242.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 145.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 277.23 | 0.00 | | |
| | | 145.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 365.99 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 643.22 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608050102140101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 113,592.37 | 32,876.41 | 0.00 | 146,468.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 383.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 15,938.31 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 16,938.10 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 32,876.41 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 8,482.56 | 1,060.32 | 0.00 | 9,542.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 397.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 530.16 | 0.00 | | |
| | | 383.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 530.16 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,060.32 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,800.33 | 0.00 | 0.00 | 2,800.33 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 7,767.76 | 9,021.96 | 0.00 | 16,789.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 390.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,531.48 | 0.00 | | |
| | | 376.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,490.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,021.96 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,541.45 | 4,189.84 | 0.00 | 16,731.29 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 635.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,946.98 | 0.00 | |
| | | 635.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 2,242.86 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,189.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,305.79 | 3,108.86 | 0.00 | 12,414.65 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 642.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,444.66 | 0.00 | |
| | | 642.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,664.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,108.86 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,055.99 | 615.58 | 0.00 | 1,671.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 649.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 280.42 | 0.00 | |
| | | 649.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 335.16 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 615.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,110.08 | 366.61 | 0.00 | 1,476.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 656.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 170.36 | 0.00 | |
| | | 656.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 196.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 366.61 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,901.32 | 519.12 | 0.00 | 3,420.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 663.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 241.23 | 0.00 | |
| | | 663.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 277.89 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 519.12 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 6,676.40 | 300.00 | 0.00 | 6,976.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 404.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 158.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 158.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 158.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020608060102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,511.13 | 1,298.93 | 0.00 | 2,810.06 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 131.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 609.58 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 689.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,298.93 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 563,647.38 | 85,482.84 | 0.00 | 649,130.22 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 355.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 42,741.42 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 42,741.42 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 85,482.84 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 13,870.08 | 1,813.76 | 0.00 | 15,683.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 369.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 866.88 | 0.00 | |
| | | 355.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 946.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,813.76 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,745.72 | 0.00 | 0.00 | 13,745.72 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 100,731.22 | 19,896.60 | 0.00 | 120,627.82 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 362.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,948.30 | 0.00 | |
| | | 348.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,948.30 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 19,896.60 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 68,821.46 | 10,537.94 | 0.00 | 79,359.40 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 600.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 5,268.97 | 0.00 | |
| | | 600.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,268.97 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 10,537.94 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 51,193.65 | 7,819.16 | 0.00 | 59,012.81 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|--------------|------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 607.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 3,909.58 | 0.00 | | |
| | | | 607.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,909.58 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,819.16 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,422.23 | 1,385.16 | 0.00 | 9,807.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 614.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 692.58 | 0.00 | | |
| | | | 614.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 692.58 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,385.16 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,002.94 | 922.08 | 0.00 | 6,925.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 621.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 461.04 | 0.00 | | |
| | | | 621.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 461.04 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 922.08 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,573.48 | 1,305.66 | 0.00 | 9,879.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 628.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 652.83 | 0.00 | | |
| | | | 628.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 652.83 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,305.66 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 7,692.15 | 776.72 | 0.00 | 8,468.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 376.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 688.36 | 0.00 | | |
| | | | 362.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 88.36 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 776.72 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 3,813.74 | 0.00 | 0.00 | 3,813.74 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 33,194.18 | 0.00 | 0.00 | 33,194.18 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 11,006.61 | 0.00 | 0.00 | 11,006.61 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 3,433.60 | 0.00 | 0.00 | 3,433.60 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 1,168.09 | 0.00 | 0.00 | 1,168.09 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 984.44 | 85.49 | 0.00 | 1,069.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 89.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 89.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 89.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 13,246.70 | 0.00 | 0.00 | 13,246.70 | | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 29,295.31 | 3,075.34 | 0.00 | 32,370.65 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 124.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 1,545.47 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 1,529.87 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,075.34 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020605010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,322.50 | 0.00 | 0.00 | 2,322.50 | | |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 11,254.72 | 0.00 | 0.00 | 11,254.72 | | |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | |
| 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 | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | | |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 2992 | | Otros enseres | 329.60 | 0.00 | 0.00 | 329.60 | | |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020605010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1131 | | Sueldo base | 39,667.90 | 4,999.58 | 0.00 | 44,667.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 320.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,499.79 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,499.79 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,999.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 575.30 | 0.00 | 0.00 | 575.30 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1345 | | | | Gratificación | 11,735.40 | 1,671.60 | 0.00 | 13,407.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 327.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 835.80 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 835.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,671.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 5,173.22 | 667.12 | 0.00 | 5,840.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 530.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 333.56 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 333.56 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 667.12 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,838.50 | 495.00 | 0.00 | 4,333.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 537.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 247.50 | 0.00 | |
| | | 537.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 247.50 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 495.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 957.06 | 123.42 | 0.00 | 1,080.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 544.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 61.71 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 61.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 123.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 452.70 | 58.38 | 0.00 | 511.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 551.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 29.19 | 0.00 | |
| | | 551.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 29.19 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 58.38 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 641.00 | 82.66 | 0.00 | 723.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 558.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 41.33 | 0.00 | |
| | | 558.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 41.33 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 82.66 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,470.94 | 0.00 | 0.00 | 1,470.94 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|------------------|--------------|
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 2992 | | Otros enseres | 641.81 | 0.00 | 0.00 | 641.81 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 2,806.70 | 0.00 | 0.00 | 2,806.70 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020608050202140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,555.68 | 200.14 | 0.00 | 1,755.82 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 110.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 100.07 | 0.00 |
| | | 110.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 100.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 200.14 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 129,486.07 | 42,995.12 | 0.00 | 172,481.19 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 124.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 21,497.56 | 0.00 |
| | | 117.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 21,497.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 42,995.12 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,280.00 | 320.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 138.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 240.00 | 0.00 |
| | | 131.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 80.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 320.00 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 460.26 | 0.00 | 0.00 | 460.26 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 78,765.26 | 14,029.08 | 0.00 | 92,794.34 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,014.54 | 0.00 |
| | | 124.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,014.54 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 14,029.08 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,222.86 | 5,702.42 | 0.00 | 19,925.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 180.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,851.21 | 0.00 |
| | | 180.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 2,851.21 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,702.42 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,553.38 | 4,231.20 | 0.00 | 14,784.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 187.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,115.60 | 0.00 |
| | | 187.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 2,115.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,231.20 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,571.22 | 1,054.94 | 0.00 | 3,626.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 194.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 527.47 | 0.00 |
| | | 194.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 527.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,054.94 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,244.48 | 498.96 | 0.00 | 1,743.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 201.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 249.48 | 0.00 |
| | | 201.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 249.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 498.96 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,762.24 | 706.52 | 0.00 | 2,468.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 353.26 | 0.00 |
| | | 209.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 353.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 706.52 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 373,192.03 | 0.00 | 0.00 | 373,192.03 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,566.61 | 0.00 | 0.00 | 11,566.61 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 758.00 | 540.00 | 0.00 | 1,298.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77 | | 540.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 540.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,101.92 | 85.49 | 0.00 | 2,187.41 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 125.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 3,422.21 | 0.00 | 0.00 | 3,422.21 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | 125.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | 125.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,644.61 | 1,493.66 | 0.00 | 6,138.27 |
| | | 40.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 749.23 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 744.43 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,493.66 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 118,599.57 | 26,703.66 | 0.00 | 145,303.23 |
| | | 96.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 13,351.83 | 0.00 | | |
| | | 89.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 13,351.83 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 26,703.66 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 2,827.52 | 353.44 | 0.00 | 3,180.96 |
| | | 110.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 176.72 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 176.72 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 353.44 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 3,825.09 | 0.00 | 0.00 | 3,825.09 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1345 | | | Gratificación | 30,835.60 | 12,769.60 | 0.00 | 43,605.20 |
| | | 103.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 6,384.80 | 0.00 | | |
| | | 96.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 6,384.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,769.60 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 15,361.60 | 3,947.32 | 0.00 | 19,308.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 145.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,973.66 | 0.00 | | |
| | | | 145.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,973.66 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,947.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,402.30 | 2,928.92 | 0.00 | 14,331.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 152.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,464.46 | 0.00 | | |
| | | | 152.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,464.46 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,928.92 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 994.85 | 485.32 | 0.00 | 1,480.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 159.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 242.66 | 0.00 | | |
| | | | 159.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 242.66 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 485.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,362.86 | 345.40 | 0.00 | 1,708.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 166.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 172.70 | 0.00 | | |
| | | | 166.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 172.70 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 345.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,903.29 | 489.08 | 0.00 | 2,392.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 173.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 244.54 | 0.00 | | |
| | | | 173.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 244.54 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 489.08 | 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 | 5,399.41 | 353.44 | 0.00 | 5,752.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 117.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 176.72 | 0.00 | | |
| | | | 110.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 176.72 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 353.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 2111 | | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 524.00 | 0.00 | 11,490.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 62.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b | 524.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 524.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 2141 | | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 2992 | | Otros enseres | 1,799.17 | 0.00 | 0.00 | 1,799.17 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,104.92 | 85.49 | 0.00 | 2,190.41 |
| | | | | | | TOTAL: | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,422.21 | 0.00 | 0.00 | 3,422.21 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | | TOTAL: | 556.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | | TOTAL: | 605.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,569.91 | 1,205.40 | 0.00 | 5,775.31 |
| | | | | | | TOTAL: | 1,205.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131 | | Sueldo base | 221,812.28 | 35,768.10 | 0.00 | 257,580.38 |
| | | | | | | TOTAL: | 35,768.10 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,901.60 | 923.60 | 0.00 | 6,825.20 |
| | | | | | | TOTAL: | 923.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,297.94 | 0.00 | 0.00 | 5,297.94 |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1345 | | Gratificación | 54,545.34 | 11,676.18 | 0.00 | 66,221.52 |
| | | | | | | TOTAL: | 5,838.09 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 5,838.09 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,676.18 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 17,411.46 | 4,744.42 | 0.00 | 22,155.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,372.21 | 0.00 |
| | | 75.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,372.21 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,744.42 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,919.30 | 3,520.36 | 0.00 | 16,439.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,760.18 | 0.00 |
| | | 82.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,760.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,520.36 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,191.11 | 877.72 | 0.00 | 4,068.83 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 438.86 | 0.00 |
| | | 89.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 438.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 877.72 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,523.49 | 415.14 | 0.00 | 1,938.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 207.57 | 0.00 |
| | | 96.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 207.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 415.14 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,157.28 | 587.84 | 0.00 | 2,745.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 103.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 293.92 | 0.00 |
| | | 103.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 293.92 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 587.84 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 6,371.58 | 865.08 | 0.00 | 7,236.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 732.54 | 0.00 |
| | | 68.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 132.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 865.08 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 12,966.11 | 0.00 | 0.00 | 12,966.11 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,216.60 | 29,232.00 | 0.00 | 33,448.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|----------------|---|---|-------------|--------------|-------------|
| | | 3.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | 29,232.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 29,232.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 3591 | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 5100 | B00311000 | 020605010103140101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,869.95 | 1,248.36 | 0.00 | 8,118.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 626.63 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 621.73 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 1,248.36 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | | Sueldo base | 39,999.04 | 4,999.88 | 0.00 | 44,998.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 159.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,499.94 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,499.94 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,999.88 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 1,120.00 | 160.00 | 0.00 | 1,280.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 173.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 80.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 80.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 160.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | | Prima vacacional | 575.34 | 0.00 | 0.00 | 575.34 |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | | Gratificación | 7,672.57 | 1,155.78 | 0.00 | 8,828.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 166.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 577.89 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 577.89 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,155.78 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 18,562.31 | 615.56 | 0.00 | 19,177.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 250.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 307.78 | 0.00 |
| | | 250.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 307.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 615.56 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,502.52 | 456.74 | 0.00 | 13,959.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 257.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 228.37 | 0.00 |
| | | 257.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 228.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 456.74 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,277.70 | 113.88 | 0.00 | 3,391.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 264.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 56.94 | 0.00 |
| | | 264.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 56.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 113.88 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,624.17 | 53.86 | 0.00 | 1,678.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 271.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 26.93 | 0.00 |
| | | 271.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 26.93 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 53.86 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,340.68 | 76.26 | 0.00 | 2,416.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 278.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 38.13 | 0.00 |
| | | 278.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 38.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 76.26 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 2992 | | Otros enseres | 800.00 | 250.06 | 0.00 | 1,050.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF47E4 | | 250.06 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 250.06 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010105140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,472.33 | 189.46 | 0.00 | 1,661.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 94.73 | 0.00 |
| | | 54.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 94.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 189.46 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 177,485.48 | 22,685.62 | 0.00 | 200,171.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 11,342.81 | 0.00 |
| | | 75.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 11,342.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,685.62 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,689.98 | 0.00 | 0.00 | 1,689.98 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1345 | | Gratificación | 56,190.50 | 8,352.20 | 0.00 | 64,542.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 4,176.10 | 0.00 |
| | | 82.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 4,176.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,352.20 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 33,878.83 | 3,103.78 | 0.00 | 36,982.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 110.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,551.89 | 0.00 |
| | | 110.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,551.89 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,103.78 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,246.60 | 2,303.00 | 0.00 | 27,549.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 117.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,151.50 | 0.00 |
| | | 117.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,151.50 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,303.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,143.74 | 574.20 | 0.00 | 6,717.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 124.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 287.10 | 0.00 |
| | | 124.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 287.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 574.20 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,964.40 | 271.58 | 0.00 | 3,235.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 135.79 | 0.00 |
| | | 131.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 135.79 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 271.58 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,197.61 | 384.56 | 0.00 | 4,582.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 138.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 192.28 | 0.00 |
| | | 138.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 192.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 384.56 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,044.66 | 935.64 | 0.00 | 7,980.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 26.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CO | | 467.82 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 467.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 935.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020607010104140101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 131,932.24 | 16,685.94 | 0.00 | 148,618.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 271.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 8,342.97 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,342.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 16,685.94 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 6,295.04 | 786.88 | 0.00 | 7,081.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 285.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 393.44 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 393.44 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 786.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,008.77 | 0.00 | 0.00 | 4,008.77 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 21,913.51 | 3,423.84 | 0.00 | 25,337.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 278.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,711.92 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,711.92 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,423.84 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|------------------|--------------|
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,457.26 | 2,010.98 | 0.00 | 17,468.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 460.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,005.49 | 0.00 |
| | | 460.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,005.49 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,010.98 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,581.67 | 1,492.14 | 0.00 | 13,073.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 467.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 746.07 | 0.00 |
| | | 467.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 746.07 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,492.14 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.61 | 372.04 | 0.00 | 3,268.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 474.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 186.02 | 0.00 |
| | | 474.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 186.02 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 372.04 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,369.98 | 175.96 | 0.00 | 1,545.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 481.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 87.98 | 0.00 |
| | | 481.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 87.98 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 175.96 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,939.92 | 249.16 | 0.00 | 2,189.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 488.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 124.58 | 0.00 |
| | | 488.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 124.58 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 249.16 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,733.25 | 12,300.00 | 0.00 | 16,033.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 292.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 30/09/2018 | D | 13 | 13 | TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRAN | | 12,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,300.00 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 143,374.41 | 15,219.14 | 0.00 | 158,593.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 4,916.14 | 0.00 |
| | | 35.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA A | | 4,884.32 | 0.00 |
| | | 41.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERC | | 5,418.68 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,219.14 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 18,588.65 | 702.96 | 0.00 | 19,291.61 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 44.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERG | 234.32 | 0.00 |
| | | | 38.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA/A | 234.32 | 0.00 |
| | | | 50.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | 234.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 702.96 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 7,760.40 | 0.00 | 0.00 | 7,760.40 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 515.26 | 0.00 | 0.00 | 515.26 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 3121 | | Gas | 3,999.94 | 0.00 | 0.00 | 3,999.94 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 140.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 140.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 140.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,852.82 | 635.90 | 0.00 | 5,488.72 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 96.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 322.45 | 0.00 |
| | | | 96.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 313.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 635.90 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 786,293.18 | 101,469.20 | 0.00 | 887,762.38 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 299.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 50,734.60 | 0.00 |
| | | | 285.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 50,734.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 101,469.20 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 33,930.24 | 4,241.28 | 0.00 | 38,171.52 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 313.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,120.64 | 0.00 | |
| | | | 299.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,120.64 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,241.28 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 28,569.70 | 0.00 | 28,569.70 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | | Gratificación | 104,226.37 | 13,919.16 | 118,145.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 306.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 6,959.58 | 0.00 | |
| | | | 292.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 6,959.58 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 13,919.16 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 89,748.41 | 11,538.84 | 101,287.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 495.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 5,769.42 | 0.00 | |
| | | | 495.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,769.42 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,538.84 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 66,646.11 | 8,561.82 | 75,207.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 502.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 4,280.91 | 0.00 | |
| | | | 502.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 4,280.91 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,561.82 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,199.36 | 757.66 | 6,957.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 509.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 378.83 | 0.00 | |
| | | | 509.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 378.83 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 757.66 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 7,797.58 | 1,009.64 | 8,807.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 516.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 504.82 | 0.00 | |
| | | | 516.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 504.82 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,009.64 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,155.19 | 1,429.66 | 12,584.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 523.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 714.83 | 0.00 | |
| | | | 523.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 714.83 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,429.66 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 20,418.02 | 0.00 | 20,418.02 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 2111 | | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 10,966.11 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | | | | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | | | | | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 10,300.80 | 0.00 | 0.00 | 10,300.80 | | | | | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 2992 | | Otros enseres | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | | | | | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 137.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | | | | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 137.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 137.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 28,226.83 | 3,588.88 | 0.00 | 31,815.71 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 103.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 1,794.44 | 0.00 |
| | | | | | | | 103.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 1,794.44 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,588.88 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 269,176.94 | 42,350.26 | 0.00 | 311,527.20 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 411.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 21,175.13 | 0.00 |
| | | | | | | | 390.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 21,175.13 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 42,350.26 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,655.04 | 706.88 | 0.00 | 6,361.92 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 425.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 353.44 | 0.00 |
| | | | | | | | 404.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 353.44 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 706.88 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,310.78 | 0.00 | 0.00 | 4,310.78 | | | | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 97,656.66 | 19,875.80 | 0.00 | 117,532.46 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 418.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 9,937.90 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|--------------|-------------|
| | | 397.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 9,937.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 19,875.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 36,652.31 | 6,222.60 | 0.00 | 42,874.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 670.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 3,111.30 | 0.00 | |
| | | 670.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,111.30 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,222.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 26,693.10 | 4,617.18 | 0.00 | 31,310.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 677.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,308.59 | 0.00 | |
| | | 677.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,308.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,617.18 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 6,561.83 | 1,151.18 | 0.00 | 7,713.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 684.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 575.59 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 575.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,151.18 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 3,238.12 | 544.48 | 0.00 | 3,782.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 691.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 272.24 | 0.00 | |
| | | 691.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 272.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 544.48 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 4,296.04 | 770.98 | 0.00 | 5,067.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 698.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 385.49 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 385.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 770.98 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 2,903.58 | 0.00 | 0.00 | 2,903.58 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 2992 | | Otros enseres | | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 | 3,891.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 143.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 143.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 143.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,249.78 | 1,887.98 | 0.00 | 13,137.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 138.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 943.99 | 0.00 |
| | | 138.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 943.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,887.98 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 2992 | | Otros enseres | 957.42 | 0.00 | 0.00 | 957.42 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 4,562.92 | 646.49 | 0.00 | 5,209.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | 10.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 186.67 | 0.00 |
| | | 13.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 186.67 | 0.00 |
| | | 7.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 187.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 646.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 134,003.67 | 18,408.74 | 4,185.66 | 148,226.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 550.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,092.83 |
| | | 453.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,204.37 | 0.00 |
| | | 523.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,092.83 |
| | | 432.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,204.37 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,408.74 | 4,185.66 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,920.00 | 240.00 | 0.00 | 2,160.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 467.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 120.00 | 0.00 |
| | | 446.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 120.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,118.30 | 0.00 | 0.00 | 2,118.30 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 22,721.66 | 3,495.64 | 0.00 | 26,217.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 460.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,747.82 | 0.00 |
| | | 439.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,747.82 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,495.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,886.22 | 2,190.44 | 0.00 | 19,076.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 740.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,095.22 | 0.00 |
| | | 740.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,095.22 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,190.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,529.78 | 1,625.30 | 0.00 | 14,155.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 747.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 812.65 | 0.00 |
| | | 747.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 812.65 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,625.30 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,123.99 | 405.24 | 0.00 | 3,529.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 754.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 202.62 | 0.00 |
| | | 754.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 202.62 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 405.24 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,477.53 | 191.66 | 0.00 | 1,669.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 761.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 95.83 | 0.00 |
| | | 761.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 95.83 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 191.66 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,107.19 | 271.40 | 0.00 | 2,378.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 768.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 135.70 | 0.00 |
| | | 768.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 135.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 271.40 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,705.63 | 320.50 | 0.00 | 3,026.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 160.25 | 0.00 |
| | | 152.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 160.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 320.50 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | 142,724.41 | 17,998.42 | 0.00 | 160,722.83 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 474.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 8,999.21 | 0.00 |
| | | 453.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,999.21 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,998.42 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,071.08 | 0.00 | 0.00 | 2,071.08 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 80,093.78 | 11,017.30 | 0.00 | 91,111.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|--------------|-------------|
| | | 481.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 5,508.65 | 0.00 | |
| | | 460.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,508.65 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,017.30 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 22,308.17 | 2,901.58 | 0.00 | 25,209.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 775.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,450.79 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,450.79 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,901.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 16,552.59 | 2,152.96 | 0.00 | 18,705.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 782.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,076.48 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,076.48 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,152.96 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 4,047.07 | 536.80 | 0.00 | 4,583.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 789.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 268.40 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 268.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 536.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,951.91 | 253.88 | 0.00 | 2,205.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 796.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 126.94 | 0.00 | |
| | | 796.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 126.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 253.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,763.96 | 359.50 | 0.00 | 3,123.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 803.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 179.75 | 0.00 | |
| | | 803.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 179.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 359.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 2992 | | Otros enseres | | 957.43 | 0.00 | 0.00 | 957.43 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 7,124.02 | 0.00 | 0.00 | 7,124.02 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,723.55 | 870.48 | 0.00 | 7,594.03 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 159.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 435.24 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER. TIEMPOS CONTA | | 435.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 870.48 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 380,756.72 | 48,018.70 | 0.00 | 428,775.42 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 488.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 24,009.35 | 0.00 | |
| | | 467.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 24,009.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 48,018.70 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 12,590.08 | 1,573.76 | 0.00 | 14,163.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 502.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 786.88 | 0.00 | |
| | | 481.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 786.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,573.76 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 10,856.34 | 0.00 | 0.00 | 10,856.34 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 81,358.94 | 11,042.22 | 0.00 | 92,401.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 495.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,521.11 | 0.00 | |
| | | 474.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,521.11 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 11,042.22 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,167.40 | 5,906.10 | 0.00 | 52,073.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 810.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,953.05 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,953.05 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,906.10 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 34,332.88 | 4,382.32 | 0.00 | 38,715.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 817.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,191.16 | 0.00 | |
| | | | | | 817.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 2,191.16 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,382.32 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,131.06 | 922.20 | 0.00 | 8,053.26 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 824.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 461.10 | 0.00 | |
| | | | | | 824.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 461.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 922.20 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 4,059.95 | 516.78 | 0.00 | 4,576.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 831.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 258.39 | 0.00 | |
| | | | | | 831.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 258.39 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 516.78 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,776.38 | 731.76 | 0.00 | 6,508.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 838.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 365.88 | 0.00 | |
| | | | | | 838.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 365.88 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 731.76 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 19,256.15 | 300.00 | 0.00 | 19,556.15 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 509.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 300.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 44,933.30 | 3,250.93 | 0.00 | 48,184.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 10/09/2018 E 8 8 OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C | | 1,907.10 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 24/09/2018 E 25 25 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8 | | 37.90 | 0.00 | |
| | | | | | 60.0 24/09/2018 E 25 25 CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5 | | 1,013.98 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 24/09/2018 E 25 25 MARCHAND F-C10E44856E41 | | 291.95 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,250.93 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 16,616.68 | 0.00 | 0.00 | 16,616.68 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,483.62 | 0.00 | 0.00 | 5,483.62 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 3,050.91 | 0.00 | 0.00 | 3,050.91 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 9,222.00 | 0.00 | 0.00 | 9,222.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,433.60 | 0.00 | 0.00 | 3,433.60 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 32,690.50 | 980.00 | 0.00 | 33,670.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|---------------|---|------------|-------------------|-------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 65.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | 980.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 980.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 23,153.42 | 0.00 | 23,153.42 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 2,328.92 | 85.49 | 2,414.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 161.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 4,981.21 | 537.00 | 5,518.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 69.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 468.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 537.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 886,937.34 | 108,692.00 | 995,629.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 06/09/2018 | E | 6 | 233409 | TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | 41,412.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 10/09/2018 | E | 7 | 882009 | TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 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 | 1,686.97 | 556.80 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 161.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 161.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 1,182.70 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,647.50 | 0.00 | 4,647.50 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,498.50 | 1,495.44 | 6,993.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1 | 1,265.03 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7 | 230.41 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,495.44 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 21,583.87 | 1,519.86 | 23,103.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 166.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 764.43 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | 166.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 755.43 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,519.86 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 34,451.90 | 7,241.11 | 0.00 | 41,693.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83 | 441.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51 | 1,632.65 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4 | 79.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009 | 406.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8 | 247.00 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209 | 656.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295 | 66.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994 | 344.00 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824 | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5 | 64.50 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5 | 84.00 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505 | 301.10 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007 | 1,137.96 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8 | 81.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,241.11 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 1,200,098.79 | 170,407.80 | 0.00 | 1,370,506.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 85,203.90 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 85,203.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 170,407.80 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 40,702.72 | 5,087.84 | 0.00 | 45,790.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,543.92 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,543.92 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,087.84 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 27,177.54 | 0.00 | 0.00 | 27,177.54 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | | 300,404.57 | 47,792.80 | 0.00 | 348,197.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 23,896.40 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 23,896.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 47,792.80 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 147,423.71 | 21,820.33 | 0.00 | 169,244.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 10,910.30 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN.SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 10,910.03 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 21,820.33 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 110,163.34 | 16,190.48 | 0.00 | 126,353.82 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------|------------------|--|----------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 12.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 8,095.24 | 0.00 |
| | | | | | 12.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 8,095.24 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 16,190.48 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 14,449.49 | 2,341.78 | 0.00 | 16,791.27 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 19.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,170.89 | 0.00 |
| | | | | | 19.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 1,170.89 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,341.78 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 13,150.72 | 1,909.26 | 0.00 | 15,059.98 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 26.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 954.63 | 0.00 |
| | | | | | 26.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 954.63 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 1,909.26 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 18,790.04 | 2,703.50 | 0.00 | 21,493.54 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 33.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,351.75 | 0.00 |
| | | | | | 33.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 1,351.75 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,703.50 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 14,425.70 | 300.00 | 0.00 | 14,725.70 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 26.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 300.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 300.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | | 73,598.71 | 0.00 | 0.00 | 73,598.71 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 10,977.88 | 0.00 | 0.00 | 10,977.88 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 6,867.20 | 0.00 | 0.00 | 6,867.20 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2992 | | Otros enseres | | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | 3,897.60 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 167.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 150,100.58 | 0.00 | 0.00 | 150,100.58 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 1,686.97 | 558.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | 167.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 70,102.67 | 6,372.26 | 0.00 | 76,474.93 | |
| | | 5.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 3,190.63 | 0.00 | | | |
| | | 5.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 3,181.63 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,372.26 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 388,934.37 | 50,546.92 | 0.00 | 439,481.29 | |
| | | 33.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 25,273.46 | 0.00 | | | |
| | | 26.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 25,273.46 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 50,546.92 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 11,703.52 | 1,413.76 | 0.00 | 13,117.28 | |
| | | 47.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 706.88 | 0.00 | | | |
| | | 40.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 706.88 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,413.76 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 9,052.95 | 0.00 | 0.00 | 9,052.95 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 80,447.90 | 16,581.24 | 0.00 | 97,029.14 | |
| | | 40.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 10,159.99 | 0.00 | | | |
| | | 33.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 6,421.25 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,581.24 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 47,323.99 | 6,712.82 | 0.00 | 54,036.81 | |
| | | 40.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 3,543.35 | 0.00 | | | |
| | | 40.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,169.47 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,712.82 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 35,180.68 | 4,980.91 | 0.00 | 40,161.59 | |
| | | 47.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,629.16 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 47.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 2,351.75 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,980.91 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,478.46 | 946.12 | 0.00 | 7,424.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 54.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 507.64 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 438.48 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 946.12 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 4,123.99 | 587.37 | 0.00 | 4,711.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 61.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 310.04 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 277.33 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 587.37 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,851.99 | 831.72 | 0.00 | 6,683.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 439.02 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 392.70 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 831.72 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,920.78 | 0.00 | 0.00 | 3,920.78 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 244.36 | 0.00 | 244.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.PI DE CV F-FDB0A3 | | 66.00 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF | | 178.36 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 244.36 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 171,266.63 | 0.00 | 0.00 | 171,266.63 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 0.00 | 0.00 | 933.80 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 85,340.47 | 0.00 | 0.00 | 85,340.47 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 300.00 | 157.99 | 0.00 | 457.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f | | 157.99 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 157.99 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 35,127.00 | 2,458.00 | 0.00 | 37,585.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 30/09/2018 | D | 14 | 14 | TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTEI | | 2,458.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,458.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 170.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 170.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 24,814.51 | 18,968.32 | 0.00 | 43,782.83 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 18,968.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,968.32 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 123,286.76 | 31,605.71 | 0.00 | 154,892.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 170.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 31,605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,605.71 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 19,435.00 | 0.00 | 0.00 | 19,435.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 23,946.54 | 2,056.26 | 0.00 | 26,002.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 1,084.21 | 0.00 |
| | | 12.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 972.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,056.26 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 74,990.33 | 15,997.92 | 0.00 | 90,988.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 243.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,998.96 | 0.00 |
| | | 236.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,998.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,997.92 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 920.44 | 0.00 | 0.00 | 920.44 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1345 | | Gratificación | 27,431.92 | 7,975.68 | 0.00 | 35,407.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 250.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,987.84 | 0.00 |
| | | 243.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,987.84 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,975.68 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 10,242.21 | 2,397.36 | 0.00 | 12,639.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 390.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,198.68 | 0.00 |
| | | 390.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,198.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,397.36 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,599.71 | 1,778.84 | 0.00 | 9,378.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 397.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 889.42 | 0.00 |
| | | 397.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 889.42 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,778.84 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,894.78 | 443.52 | 0.00 | 2,338.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 404.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 221.76 | 0.00 |
| | | 404.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 221.76 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 443.52 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 896.22 | 209.76 | 0.00 | 1,105.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 411.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 104.88 | 0.00 |
| | | 411.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 104.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 209.76 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,272.35 | 297.04 | 0.00 | 1,569.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 418.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 148.52 | 0.00 |
| | | 418.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 148.52 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 297.04 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 2992 | | Otros enseres | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 164.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 115,984.00 | 0.00 | 0.00 | 115,984.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 3,426.97 | 556.80 | 0.00 | 3,983.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 164.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 164.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | |
| 5100 | F00307000 | 010502040101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 3,086.46 | 719.20 | 0.00 | 3,805.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 82.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 359.60 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 359.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 719.20 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 303,703.58 | 37,995.82 | 0.00 | 341,699.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 18,997.91 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 18,997.91 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 37,995.82 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 1,760.00 | 320.00 | 0.00 | 2,080.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 215.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 160.00 | 0.00 | |
| | | 208.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 160.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 320.00 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 4,372.14 | 0.00 | 0.00 | 4,372.14 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | Gratificación | | 50,090.38 | 6,630.86 | 0.00 | 56,721.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,315.43 | 0.00 | |
| | | 201.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,315.43 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,630.86 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 33,034.84 | 4,462.66 | 0.00 | 37,497.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 320.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,231.33 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,231.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,462.66 | 0.00 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 24,507.11 | 3,311.30 | 0.00 | 27,818.41 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 327.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,655.65 | 0.00 | | |
| | | 327.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 1,655.65 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,311.30 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,032.98 | 131.54 | 0.00 | 1,164.52 |
| | | 334.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 65.77 | 0.00 | | |
| | | 334.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 65.77 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 131.54 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,863.03 | 390.48 | 0.00 | 3,253.51 |
| | | 341.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 195.24 | 0.00 | | |
| | | 341.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 195.24 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 390.48 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,127.31 | 552.92 | 0.00 | 4,680.23 |
| | | 348.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 276.46 | 0.00 | | |
| | | 348.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 276.46 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 552.92 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,266.55 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | 173.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | 173.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | 173.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---|------------|------------------|---------------|--------|---|-----------|------|
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | | | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,740.10 | 1,348.40 | 0.00 | 12,088.50 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 68.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 674.20 | 0.00 |
| | | | | | | 68.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 674.20 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,348.40 | 0.00 | | | | |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 295,075.97 | 23,800.73 | 0.00 | 318,876.70 | | | | |
| 5200 | B00301000 | 010304010201140101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 266,075.97 | 21,300.73 | 0.00 | 287,376.70 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 44.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 2661904EF007 | 908.89 | 0.00 |
| | | | | | | 53.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256 | 682.84 | 0.00 |
| | | | | | | 3.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA S | 12,180.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A SEGUN | 4,150.00 | 0.00 |
| | | | | | | 90.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053 | 247.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3.0 | 27/09/2018 | E | 35 | 708712 | TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | 3,132.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 21,300.73 | 0.00 | | | | |
| 5200 | B00301000 | 010304010201140101 | 4811 | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 29,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 3.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,500.00 | 0.00 | | | | |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 381,105.13 | 48,616.94 | 0.00 | 429,722.07 | | | | |
| 5500 | 000000001 | | | | Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 381,105.13 | 48,616.94 | 0.00 | 429,722.07 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 1.0 | 30/09/2018 | D | 12 | 9 | TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. | 48,616.94 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 48,616.94 | 0.00 | | | | |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 27,044,156.00 | 0.00 | 0.00 | 27,044,156.00 | | | | |
| 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 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|--|
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 13,198,767.52 | 1,948,949.92 | 0.00 | 11,249,817.60 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | | 392,414.00 | 24,949.00 | 0.00 | 367,465.00 | |
| | | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 4.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | | 1,573.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 4,035.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | | 2,808.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 3,289.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 1,552.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | | 4,607.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | | 1,651.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | | 2,418.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 3,016.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 24,949.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | | 1,479,872.00 | 45,670.00 | 0.00 | 1,434,202.00 | |
| | | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 7.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | | 3,412.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 2,065.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | | 2,612.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | | 1,852.50 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | | 1,975.00 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | | 3,267.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 4,447.50 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | | 2,972.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 1,697.50 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | | 2,337.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | | 2,567.50 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | | 2,297.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | | 3,082.50 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | | 3,330.00 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | | 1,662.50 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 3,212.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 1,012.50 | 0.00 | | |
| | 4.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 1,865.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 45,670.00 | 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 | | 1,052,470.50 | 273,997.00 | 0.00 | 778,473.50 | |
| | | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 10.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | | 7,990.00 | 0.00 | | |
| | 10.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 14,390.00 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | | 12,687.50 | 0.00 | | |
| | 10.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | | 2,200.00 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | | 18,872.50 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | | 18,860.00 | 0.00 | | |
| | 10.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 29,270.00 | 0.00 | | |
| | 7.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | | 7,560.00 | 0.00 | | |
| | 10.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 5,330.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---------------------|----|--|---------------|-----------|-------------------|-------------|--|
| | | 7.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | | 5,260.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | | 18,067.50 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | | 18,290.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | | 14,780.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | | 16,900.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | | 20,956.50 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 18,548.50 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 22,764.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 21,270.50 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 273,997.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | | | 334,172.50 | 11,232.50 | 0.00 | 322,940.00 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--|------------------|-------------|
| 13.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 625.00 | 0.00 |
| 13.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 750.00 | 0.00 |
| 10.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 400.00 | 0.00 |
| 13.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 25.00 | 0.00 |
| 10.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 500.00 | 0.00 |
| 10.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | 1,050.00 | 0.00 |
| 13.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 1,150.00 | 0.00 |
| 10.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 362.50 | 0.00 |
| 13.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 600.00 | 0.00 |
| 10.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 450.00 | 0.00 |
| 13.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 725.00 | 0.00 |
| 10.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 375.00 | 0.00 |
| 13.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 550.00 | 0.00 |
| 10.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 900.00 | 0.00 |
| 13.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 875.00 | 0.00 |
| 10.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 600.00 | 0.00 |
| 13.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 600.00 | 0.00 |
| 10.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 695.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 11,232.50 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|------------------------|--|--|------------|----------|------|------------|
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | | | 753,282.50 | 6,600.00 | 0.00 | 746,682.50 |
|------|-----------|---------------------|------|------|------------------------|--|--|------------|----------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|--------|-------|
| 16.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 125.00 | 0.00 |
| 16.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 637.50 | 0.00 |
| 13.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 275.00 | 0.00 |
| 16.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 100.00 | 0.00 |
| 13.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 425.00 | 0.00 |
| 13.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | 400.00 | 0.00 |
| 16.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 725.00 | 0.00 |
| 13.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 400.00 | 0.00 |
| 16.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 562.50 | 0.00 |
| 13.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 150.00 | 0.00 |
| 16.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 300.00 | 0.00 |
| 13.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 300.00 | 0.00 |
| 16.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 250.00 | 0.00 |
| 13.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 650.00 | 0.00 |
| 16.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 175.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | 13.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 550.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,600.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | | 1,356,171.00 | 21,220.00 | 0.00 | 1,334,951.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 3,760.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | | 1,860.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 1,590.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | | 1,020.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 4,225.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | | 3,105.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 2,810.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 2,850.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 21,220.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | | | 578,537.00 | 65,250.00 | 0.00 | 513,287.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 14/09/2018 | I | 22 | 22 | VENTA POR DONACION DE ZARA | | 39,600.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 18/09/2018 | I | 26 | 26 | VENTA POR DONACION ZARA | | 25,650.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 65,250.00 | 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 | | | 6,848,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 5,348,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 12/09/2018 | I | 14 | 14 | APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 | | 750,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 26/09/2018 | I | 40 | 40 | APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEM | | 750,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,500,000.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004311 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | 748.02 | 31.42 | 0.00 | 716.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 01/09/2018 | I | 1 | 1 | INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 21 | | 31.42 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 31.42 | 0.00 | |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0008 | Otros Ingresos por Donativos | | | -12,900.00 | 0.00 | 0.00 | -12,900.00 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 13,845,388.48 | 0.00 | 1,948,949.92 | 15,794,338.40 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | | | 207,586.00 | 0.00 | 24,949.00 | 232,535.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | | 0.00 | 1,573.00 | |
| | | 3.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 0.00 | 4,035.00 | |
| | | 3.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | | 0.00 | 2,808.00 | |
| | | 3.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 0.00 | 3,289.00 | |
| | | 3.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 0.00 | 1,552.00 | |
| | | 3.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | | 0.00 | 4,607.00 | |
| | | 3.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | | 0.00 | 1,651.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--|-------------|-------------------|--------------|
| | | 3.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | | 0.00 | 2,418.00 | |
| | | 3.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 24,949.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | | 520,128.00 | 0.00 | 45,670.00 | 565,798.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 0.00 | 3,412.50 | |
| | | 6.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 0.00 | 2,065.00 | |
| | | 3.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 0.00 | 2,612.50 | |
| | | 6.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 0.00 | 1,852.50 | |
| | | 3.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 0.00 | 1,975.00 | |
| | | 3.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | 0.00 | 3,267.50 | |
| | | 6.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 0.00 | 4,447.50 | |
| | | 3.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 0.00 | 2,972.50 | |
| | | 6.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 1,697.50 | |
| | | 3.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 0.00 | 2,337.50 | |
| | | 6.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 0.00 | 2,567.50 | |
| | | 3.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 0.00 | 2,297.50 | |
| | | 6.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 0.00 | 3,082.50 | |
| | | 3.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 0.00 | 3,330.00 | |
| | | 6.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 0.00 | 1,662.50 | |
| | | 3.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 0.00 | 3,212.50 | |
| | | 6.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 0.00 | 1,012.50 | |
| | | 3.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 0.00 | 1,865.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 45,670.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0013 | Desayunos Escolares | | 746,249.50 | 0.00 | 273,997.00 | 1,020,246.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 03/09/2018 | I | 2 | 2 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | 0.00 | 7,990.00 | |
| | | 9.0 | 04/09/2018 | I | 4 | 4 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | 0.00 | 14,390.00 | |
| | | 6.0 | 05/09/2018 | I | 6 | 6 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | 0.00 | 12,687.50 | |
| | | 9.0 | 06/09/2018 | I | 8 | 8 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | 0.00 | 2,200.00 | |
| | | 6.0 | 07/09/2018 | I | 10 | 10 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | 0.00 | 18,872.50 | |
| | | 6.0 | 10/09/2018 | I | 12 | 12 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | 0.00 | 18,860.00 | |
| | | 9.0 | 12/09/2018 | I | 16 | 16 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | 0.00 | 29,270.00 | |
| | | 6.0 | 13/09/2018 | I | 18 | 18 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | 0.00 | 7,560.00 | |
| | | 9.0 | 14/09/2018 | I | 20 | 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 5,330.00 | |
| | | 6.0 | 18/09/2018 | I | 24 | 24 | INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | 0.00 | 5,260.00 | |
| | | 9.0 | 19/09/2018 | I | 28 | 28 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | 0.00 | 18,067.50 | |
| | | 6.0 | 20/09/2018 | I | 30 | 30 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | 0.00 | 18,290.00 | |
| | | 9.0 | 21/09/2018 | I | 32 | 32 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | 0.00 | 14,780.00 | |
| | | 6.0 | 24/09/2018 | I | 34 | 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 0.00 | 16,900.00 | |
| | | 9.0 | 25/09/2018 | I | 36 | 36 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | 0.00 | 20,956.50 | |
| | | 6.0 | 26/09/2018 | I | 38 | 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 0.00 | 18,548.50 | |
| | | 9.0 | 27/09/2018 | I | 42 | 42 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | 0.00 | 22,764.00 | |
| | | 6.0 | 28/09/2018 | I | 44 | 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 0.00 | 21,270.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 273,997.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | | 121,827.50 | 0.00 | 11,232.50 | 133,060.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 03/09/2018 2 2 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | | 0.00 | 625.00 | |
| | | | | | 12.0 04/09/2018 4 4 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | | 9.0 05/09/2018 6 6 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | 12.0 06/09/2018 8 8 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | | 0.00 | 25.00 | |
| | | | | | 9.0 07/09/2018 10 10 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 9.0 10/09/2018 12 12 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | | 0.00 | 1,050.00 | |
| | | | | | 12.0 12/09/2018 16 16 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | | | | 9.0 13/09/2018 18 18 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | | 0.00 | 362.50 | |
| | | | | | 12.0 14/09/2018 20 20 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 0.00 | 600.00 | |
| | | | | | 9.0 18/09/2018 24 24 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | | 0.00 | 450.00 | |
| | | | | | 12.0 19/09/2018 28 28 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | | 0.00 | 725.00 | |
| | | | | | 9.0 20/09/2018 30 30 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | | 0.00 | 375.00 | |
| | | | | | 12.0 21/09/2018 32 32 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | | 0.00 | 550.00 | |
| | | | | | 9.0 24/09/2018 34 34 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | 12.0 25/09/2018 36 36 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | | 0.00 | 875.00 | |
| | | | | | 9.0 26/09/2018 38 38 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 0.00 | 600.00 | |
| | | | | | 12.0 27/09/2018 42 42 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 0.00 | 600.00 | |
| | | | | | 9.0 28/09/2018 44 44 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 0.00 | 695.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,232.50 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | 46,717.50 | 0.00 | 6,600.00 | 53,317.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 03/09/2018 2 2 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | | | 15.0 04/09/2018 4 4 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 0.00 | 637.50 | |
| | | | | | 12.0 05/09/2018 6 6 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018 | | 0.00 | 275.00 | |
| | | | | | 15.0 06/09/2018 8 8 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | 12.0 07/09/2018 10 10 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | | 0.00 | 425.00 | |
| | | | | | 12.0 10/09/2018 12 12 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | 15.0 12/09/2018 16 16 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 0.00 | 725.00 | |
| | | | | | 12.0 13/09/2018 18 18 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | 15.0 14/09/2018 20 20 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | | 0.00 | 562.50 | |
| | | | | | 12.0 18/09/2018 24 24 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | | | 15.0 19/09/2018 28 28 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | 12.0 20/09/2018 30 30 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | 15.0 21/09/2018 32 32 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | | | 12.0 24/09/2018 34 34 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | | | 15.0 25/09/2018 36 36 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018 | | 0.00 | 175.00 | |
| | | | | | 12.0 26/09/2018 38 38 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | | 0.00 | 450.00 | |
| | | | | | 15.0 27/09/2018 42 42 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | | | 12.0 28/09/2018 44 44 INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | | 0.00 | 550.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,600.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 108,065.00 | 0.00 | 21,220.00 | 129,285.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 04/09/2018 4 4 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 | | 0.00 | 3,760.00 | |
| | | | | | 15.0 07/09/2018 10 10 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 | | 0.00 | 1,860.00 | |
| | | | | | 18.0 12/09/2018 16 16 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 | | 0.00 | 1,590.00 | |
| | | | | | 15.0 13/09/2018 18 18 INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 | | 0.00 | 1,020.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|---------------------|
| | | 18.0 | 14/09/2018 | I | 20 20 | INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018 | 0.00 | 4,225.00 | |
| | | 15.0 | 24/09/2018 | I | 34 34 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 | 0.00 | 3,105.00 | |
| | | 15.0 | 26/09/2018 | I | 38 38 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/09/2018 | 0.00 | 2,810.00 | |
| | | 15.0 | 28/09/2018 | I | 44 44 | INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 | 0.00 | 2,850.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 21,220.00 | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | 81,463.00 | 0.00 | 65,250.00 | 146,713.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 14/09/2018 | I | 22 | 22 | VENTA POR DONACION DE ZARA | 0.00 | 39,600.00 |
| | | 3.0 | 18/09/2018 | I | 26 | 26 | VENTA POR DONACIÓN ZARA | 0.00 | 25,650.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 65,250.00 |
| 8150 | 000004223 | 0000000000000000002 | 0003 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 12,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 12/09/2018 | I | 14 | 14 | APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 | 0.00 | 750,000.00 |
| | | 3.0 | 26/09/2018 | I | 40 | 40 | APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEM | 0.00 | 750,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 451.98 | 0.00 | 31.42 | 483.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 01/09/2018 | I | 1 | 1 | INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 21 | 0.00 | 31.42 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 31.42 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0008 | Otros Ingresos por Donativos | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 25,509,758.73 | 0.00 | 0.00 | 25,509,758.73 |
| 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 | 8,938.24 | 0.00 | 0.00 | 8,938.24 |
| 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 | 110,308.22 | 0.00 | 0.00 | 110,308.22 |
| 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 | 12,228.78 | 0.00 | 0.00 | 12,228.78 |
| 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 | 010304010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 39,524.20 | 0.00 | 0.00 | 39,524.20 |
| 8211 | B00301000 | 010304010201110201 | 1595 | | Despensa | 73,598.72 | 0.00 | 0.00 | 73,598.72 |
| 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 |
| 8211 | B00301000 | 010304010201140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,138.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 43,326.84 | 0.00 | 0.00 | 43,326.84 |
| 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 | 13,201.57 | 0.00 | 0.00 | 13,201.57 |
| 8211 | B00301000 | 020301010203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 8,686.17 | 0.00 | 0.00 | 8,686.17 |
| 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 | 31,715.73 | 0.00 | 0.00 | 31,715.73 |
| 8211 | B00301000 | 020301010203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 29,161.18 | 0.00 | 0.00 | 29,161.18 |
| 8211 | B00301000 | 020301010203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,431.35 | 0.00 | 0.00 | 13,431.35 |
| 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 |
| 8211 | B00301000 | 020605010102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,269.00 | 0.00 | 0.00 | 5,269.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 |
| 8211 | B00301000 | 020608040101140101 | 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

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 2,857.00 | 0.00 | 0.00 | 2,857.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 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 | 117,859.00 | 0.00 | 0.00 | 117,859.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 6,857.00 | 0.00 | 0.00 | 6,857.00 |
| 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 | 96,370.55 | 0.00 | 0.00 | 96,370.55 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,859.34 | 0.00 | 0.00 | 2,859.34 |
| 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 | 1,664.66 | 0.00 | 0.00 | 1,664.66 |
| 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 | 3,734.45 | 0.00 | 0.00 | 3,734.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 224,730.60 | 0.00 | 0.00 | 224,730.60 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 14,450.85 | 0.00 | 0.00 | 14,450.85 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 9,432.76 | 0.00 | 0.00 | 9,432.76 |
| 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 | 4,121.96 | 0.00 | 0.00 | 4,121.96 |
| 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 | 13,099.10 | 0.00 | 0.00 | 13,099.10 |
| 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 | 47,255.73 | 0.00 | 0.00 | 47,255.73 |
| 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 | 6,857.00 | 0.00 | 0.00 | 6,857.00 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,143.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.00 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 25,759.80 | 0.00 | 0.00 | 25,759.80 |
| 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 | 8,023.70 | 0.00 | 0.00 | 8,023.70 |
| 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 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 4,499.50 | 0.00 | 0.00 | 4,499.50 |
| 8211 | B00309000 | 020608050102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 |
| 8211 | B00309000 | 020608050102140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 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 | 80,834.62 | 0.00 | 0.00 | 80,834.62 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 5,552.89 | 0.00 | 0.00 | 5,552.89 |
| 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 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,268.67 | 0.00 | 0.00 | 7,268.67 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 45,132.00 | 0.00 | 0.00 | 45,132.00 |
| 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 | 26,360.73 | 0.00 | 0.00 | 26,360.73 |
| 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 | 2,168.09 | 0.00 | 0.00 | 2,168.09 |
| 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 | 1311 | | Prima por año de servicio | 101.28 | 0.00 | 0.00 | 101.28 |
| 8211 | B00310000 | 020605010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 369.68 | 0.00 | 0.00 | 369.68 |
| 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 | 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 | 470.86 | 0.00 | 0.00 | 470.86 |
| 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 |
| 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 | 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 179,409.69 | 0.00 | 0.00 | 179,409.69 |
| 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 | 109,298.01 | 0.00 | 0.00 | 109,298.01 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 17,325.14 | 0.00 | 0.00 | 17,325.14 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,855.22 | 0.00 | 0.00 | 13,855.22 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,515.93 | 0.00 | 0.00 | 1,515.93 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,146.55 | 0.00 | 0.00 | 2,146.55 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 713,651.82 | 0.00 | 0.00 | 713,651.82 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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. | 6,633.37 | 0.00 | 0.00 | 6,633.37 |
| 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 |
| 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 | 192,873.45 | 0.00 | 0.00 | 192,873.45 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,114.72 | 0.00 | 0.00 | 5,114.72 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,297.94 | 0.00 | 0.00 | 5,297.94 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1345 | | Gratificación | 42,869.16 | 0.00 | 0.00 | 42,869.16 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,438.13 | 0.00 | 0.00 | 12,438.13 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,229.09 | 0.00 | 0.00 | 9,229.09 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 1,541.09 | 0.00 | 0.00 | 1,541.09 |
| 8211 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 4,869.46 | 0.00 | 0.00 | 4,869.46 |
| 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. | 5,616.14 | 0.00 | 0.00 | 5,616.14 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 50,374.16 | 0.00 | 0.00 | 50,374.16 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
| 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 | 17,930.75 | 0.00 | 0.00 | 17,930.75 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,033.90 | 0.00 | 0.00 | 13,033.90 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,160.86 | 0.00 | 0.00 | 3,160.86 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,568.91 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,262.42 | 0.00 | 0.00 | 2,262.42 |
| 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 | 14,912.00 | 0.00 | 0.00 | 14,912.00 |
| 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 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,816.00 | 0.00 | 0.00 | 3,816.00 |
| 8211 | B00311000 | 020605010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692.00 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 19,126.55 | 0.00 | 0.00 | 19,126.55 |
| 8211 | B00311000 | 020607010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,566.76 | 0.00 | 0.00 | 5,566.76 |
| 8211 | B00311000 | 020607010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,691.50 | 0.00 | 0.00 | 2,691.50 |
| 8211 | B00311000 | 020607010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,811.19 | 0.00 | 0.00 | 3,811.19 |
| 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 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 |
| 8211 | B00311000 | 020607010101140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 |
| 8211 | B00311000 | 020607010101140101 | 2992 | | Otros enseres | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8211 | B00311000 | 020607010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| 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 | 2,892.00 | 0.00 | 0.00 | 2,892.00 |
| 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 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 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 | 63,536.78 | 0.00 | 0.00 | 63,536.78 |
| 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 | 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 | 26,544.82 | 0.00 | 0.00 | 26,544.82 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102140101 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 7,760.40 | 0.00 | 0.00 | 7,760.40 |
| 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 | 2,057.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057.00 |
| 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 | 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 | 39,688.96 | 0.00 | 0.00 | 39,688.96 |
| 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 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 101,286.00 | 0.00 | 0.00 | 101,286.00 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 36,094.14 | 0.00 | 0.00 | 36,094.14 |
| 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 | 126,706.90 | 0.00 | 0.00 | 126,706.90 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 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 | 390,559.70 | 0.00 | 0.00 | 390,559.70 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 8,661.00 | 0.00 | 0.00 | 8,661.00 |
| 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 | 136,458.61 | 0.00 | 0.00 | 136,458.61 |
| 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 | 39,348.11 | 0.00 | 0.00 | 39,348.11 |
| 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 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.00 |
| 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 | 28,858.58 | 0.00 | 0.00 | 28,858.58 |
| 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 | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692.00 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 3,356.05 | 0.00 | 0.00 | 3,356.05 |
| 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 | 6,673.95 | 0.00 | 0.00 | 6,673.95 |
| 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 | 32,958.87 | 0.00 | 0.00 | 32,958.87 |
| 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 | 4,653.11 | 0.00 | 0.00 | 4,653.11 |
| 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 |
| 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 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,004.00 | 0.00 | 0.00 | 20,004.00 |
| 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 | 22,793.02 | 0.00 | 0.00 | 22,793.02 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | 80,331.32 | 0.00 | 0.00 | 80,331.32 |
| 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 | 9,441.66 | 0.00 | 0.00 | 9,441.66 |
| 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 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,004.00 | 0.00 | 0.00 | 20,004.00 |
| 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 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 7,124.02 | 0.00 | 0.00 | 7,124.02 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,144.00 | 0.00 | 0.00 | 9,144.00 |
| 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 | 9,727.86 | 0.00 | 0.00 | 9,727.86 |
| 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 | 8,613.94 | 0.00 | 0.00 | 8,613.94 |
| 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 | 61,581.46 | 0.00 | 0.00 | 61,581.46 |
| 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 | 23,518.54 | 0.00 | 0.00 | 23,518.54 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 2992 | | Otros enseres | 19,454.02 | 0.00 | 0.00 | 19,454.02 |
| 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 | 4,214.18 | 0.00 | 0.00 | 4,214.18 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 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 | 10,358.69 | 0.00 | 0.00 | 10,358.69 |
| 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 |
| 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 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 73,598.71 | 0.00 | 0.00 | 73,598.71 |
| 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 | 4,897.60 | 0.00 | 0.00 | 4,897.60 |
| 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 | 580,092.75 | 0.00 | 0.00 | 580,092.75 |
| 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 | 15,988.00 | 0.00 | 0.00 | 15,988.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 142,001.00 | 0.00 | 0.00 | 142,001.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | 109,244.00 | 0.00 | 0.00 | 109,244.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 público | 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 | 247,195.53 | 0.00 | 0.00 | 247,195.53 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 7,857.00 | 0.00 | 0.00 | 7,857.00 |
| 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 |
| 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 211,348.71 | 0.00 | 0.00 | 211,348.71 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 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. | 23,269.01 | 0.00 | 0.00 | 23,269.01 |
| 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 | 43,211.00 | 0.00 | 0.00 | 43,211.00 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 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 | 80,764.00 | 0.00 | 0.00 | 80,764.00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 8212 | B00301000 | 010304010201140101 | 4411 | | Otros Ayudas 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 | 1,007,829.27 | 0.00 | 0.00 | 1,007,829.27 |
| 8214 | B00311000 | 020506030101140101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 257,829.27 | 0.00 | 0.00 | 257,829.27 |
| 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 | 132,300.00 | 0.00 | 0.00 | 132,300.00 |
| 8216 | B00304000 | 010804010101140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 8216 | B00310000 | 020301010201140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8216 | B00312000 | 020608040103140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 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 | 10,228,537.17 | 5,185.64 | 1,912,209.00 | 8,321,513.81 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1131 | | Sueldo base | -72,683.68 | 0.00 | 93,343.24 | -166,026.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 219.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 46,573.00 | |
| | | | | | 212.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 46,770.24 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 93,343.24 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,018.12 | 0.00 | 706.88 | 2,311.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 233.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 353.44 | |
| | | | | | 226.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 353.44 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 706.88 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 755.52 | 0.00 | 0.00 | 755.52 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 92,793.00 | 0.00 | 0.00 | 92,793.00 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1345 | | Gratificación | 38,711.72 | 0.00 | 28,607.74 | 10,103.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 226.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 14,303.87 | |
| | | | | | 219.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 14,303.87 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 28,607.74 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 34,794.09 | 0.00 | 12,175.38 | 22,618.71 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 352.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 6,087.69 | |
| | | | | | 352.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,087.69 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,175.38 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -7,362.88 | 0.00 | 9,034.12 | -16,397.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 359.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 4,517.06 | |
| | | | | | 359.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 4,517.06 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,034.12 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,820.44 | 0.00 | 1,323.04 | 2,497.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 366.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 756.22 | |
| | | | | | 366.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 566.82 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|---------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,323.04 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | -808.73 | 0.00 | 1,065.34 | -1,874.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 373.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 532.67 | |
| | | 373.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 532.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,065.34 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | -1,147.96 | 0.00 | 1,508.52 | -2,656.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 380.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 754.26 | |
| | | 380.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 754.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,508.52 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 22,906.54 | 0.00 | 0.00 | 22,906.54 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 6,649.90 | 0.00 | 1,750.00 | 4,899.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123 | 0.00 | 1,750.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,750.00 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 5,214.48 | 0.00 | 0.00 | 5,214.48 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 3,218.62 | 0.00 | 0.00 | 3,218.62 |
| 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 | | 8,597.40 | 0.00 | 0.00 | 8,597.40 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 1,140.20 | 0.00 | 0.00 | 1,140.20 |
| 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 | | 7,920.06 | 999.98 | 0.00 | 8,920.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | 999.98 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 999.98 | 0.00 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 1,474.28 | 0.00 | 85.34 | 1,388.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.34 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85.34 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 1,724.75 | 0.00 | 0.00 | 1,724.75 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | | 47,776.00 | 0.00 | 0.00 | 47,776.00 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 22,833.50 | 0.00 | 0.00 | 22,833.50 |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 6,136.98 | 0.00 | 556.80 | 5,580.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,183.14 | 0.00 | 605.86 | 577.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.86 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.86 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 58,254.00 | 0.00 | 0.00 | 58,254.00 | |
| 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 | 9,137.60 | 0.00 | 13,015.20 | -3,877.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | | 0.00 | 2,296.80 |
| | | 10.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | | 0.00 | 10,718.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,015.20 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,774.28 | 0.00 | 3,679.74 | 3,094.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 1,836.91 |
| | | 72.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 1,842.83 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,679.74 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010201140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -1,211.09 | 0.00 | 2,623.30 | -3,834.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953 | | 0.00 | 1,468.00 |
| | | 38.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374 | | 0.00 | 489.00 |
| | | 40.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C | | 0.00 | 77.50 |
| | | 36.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB | | 0.00 | 588.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,623.30 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1131 | | Sueldo base | 157,553.57 | 0.00 | 21,331.46 | 136,222.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 513.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 10,665.73 |
| | | 485.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 10,665.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,331.46 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,891.49 | 0.00 | 1,413.76 | 477.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 527.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 706.88 |
| | | 499.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 706.88 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,413.76 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,860.29 | 0.00 | 0.00 | 5,860.29 | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1345 | | Gratificación | 4,177.40 | 0.00 | 3,633.52 | 543.88 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 520.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,816.76 | | |
| | | 492.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,816.76 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,633.52 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 31,715.73 | 0.00 | 0.00 | 31,715.73 |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 7,506.94 | 0.00 | 2,496.50 | 5,010.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 842.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,248.25 | | |
| | | 842.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,248.25 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,496.50 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -1,439.33 | 0.00 | 1,852.40 | -3,291.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 849.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 926.20 | | |
| | | 849.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 926.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,852.40 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,017.07 | 0.00 | 200.84 | 1,816.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 856.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 100.42 | | |
| | | 856.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 100.42 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200.84 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,846.41 | 0.00 | 218.44 | 1,627.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 863.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 109.22 | | |
| | | 863.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 109.22 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 218.44 | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,134.48 | 0.00 | 309.32 | 825.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 870.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 154.66 | | |
| | | 870.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 154.66 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 309.32 | | |
| 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 | 11,610.84 | 0.00 | 0.00 | 11,610.84 |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 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 | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 8,140.20 | 0.00 | 0.00 | 8,140.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|---------------|----|--|------|--------|
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 8.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 85.49 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 8.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 556.80 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 8.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 605.71 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.37 | 0.00 | 0.00 | 817.37 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020301010203140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,116.88 | 0.00 | 791.36 | 4,325.52 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 170.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 395.68 |
| | | | | | | 170.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 395.68 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 791.36 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1131 | | Sueldo base | 96,505.00 | 0.00 | 0.00 | 96,505.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,269.00 | 0.00 | 0.00 | 5,269.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1345 | | Gratificación | 12,183.00 | 0.00 | 0.00 | 12,183.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 72,855.00 | 0.00 | 0.00 | 72,855.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 15,132.00 | 0.00 | 0.00 | 15,132.00 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | | | | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|---------------|-------------|
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 9,857.00 | 0.00 | 0.00 | 9,857.00 |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,143.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.00 |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 16.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 16.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 16.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | B00301000 | 020605010102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 |
| 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 | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 10.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | |
| | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00301000 | 020608040101140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 | |
| 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 | 14,632.96 | 0.00 | 5,999.38 | 8,633.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 254.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,999.69 |
| | | 247.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 | 1,937.66 | 0.00 | 0.00 | 1,937.66 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102110201 | 1345 | | Gratificación | 29,868.73 | 0.00 | 3,762.82 | 26,105.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 261.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,881.41 |
| | | 254.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,881.41 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,762.82 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 787.46 | 0.00 | 976.22 | -188.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 422.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 488.11 |
| | | 422.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 488.11 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 976.22 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 730.06 | 0.00 | 724.36 | 5.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 429.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 362.18 |
| | | 429.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 362.18 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 724.36 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 42.36 | 0.00 | 180.60 | -138.24 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|---------------|-------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 436.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 90.30 | | |
| | | 436.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 90.30 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 180.60 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -36.41 | 0.00 | 85.42 | -121.83 |
| | | 443.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 42.71 | | |
| | | 443.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 42.71 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.42 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 31.83 | 0.00 | 120.96 | -89.13 |
| | | 450.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 60.48 | | |
| | | 450.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 60.48 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 120.96 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | 4.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | 4.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | 4.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00304000 | 010502050102140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,556.32 | 0.00 | 292.86 | 2,263.46 |
| | | 86.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 146.43 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 86.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 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 | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 6.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00304000 | 010804010101140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 6.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | B00304000 | 010804010101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 6.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 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 | -30,313.04 | 0.00 | 25,372.00 | -55,685.04 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 25,372.00 | |
| | | 177.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 12,686.00 | |
| | | 170.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 12,686.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 25,372.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|----------|-------------|-----------------|
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -8,366.12 | 0.00 | 2,120.64 | -10,486.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,060.32 |
| | | 184.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,060.32 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,120.64 |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 331.86 | 0.00 | 0.00 | 331.86 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 43,026.00 | 0.00 | 0.00 | 43,026.00 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | 28,777.80 | 0.00 | 7,958.70 | 20,819.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 184.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,979.35 |
| | | 177.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,979.35 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,958.70 |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -6,363.00 | 0.00 | 3,333.08 | -9,696.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 282.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,666.54 |
| | | 282.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,666.54 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,333.08 |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -4,703.96 | 0.00 | 2,473.14 | -7,177.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 289.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,236.57 |
| | | 289.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,236.57 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,473.14 |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,684.83 | 0.00 | 242.66 | 5,442.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 296.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 121.33 |
| | | 296.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 121.33 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 242.66 |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,934.43 | 0.00 | 291.64 | 1,642.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 303.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 145.82 |
| | | 303.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 145.82 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 291.64 |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,641.58 | 0.00 | 412.96 | 3,228.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 310.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 206.48 |
| | | 310.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 206.48 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 412.96 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------|-------------|-----------------|----|--|------|--------|
| 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 | 25,169.03 | 0.00 | 0.00 | 25,169.03 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,592.45 | 0.00 | 0.00 | 106,592.45 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,423.40 | 0.00 | 0.00 | 3,423.40 | | | | |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 12.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 85.49 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 12.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 556.80 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 12.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 605.71 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 707.20 | 0.00 | 1,063.54 | -356.34 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 58.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 531.77 |
| | | | | | | 58.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 531.77 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,063.54 | | | | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 96,370.55 | 0.00 | 0.00 | 96,370.55 | | | | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,859.34 | 0.00 | 0.00 | 2,859.34 | | | | |
| 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 | 1,664.66 | 0.00 | 0.00 | 1,664.66 | | | | |
| 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 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 | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 1,265.50 | 0.00 | 85.49 | 1,180.01 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 85.49 |
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 556.80 |
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 605.71 |
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 |
| 8221 | B00308000 | 020301010202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 5,799.80 | 0.00 | 0.00 | 5,799.80 |
| 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 | 47,613.42 | 0.00 | 15,198.86 | 32,414.56 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 142.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,599.43 |
| | | 135.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 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 | 5,151.08 | 0.00 | 0.00 | 5,151.08 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 29,865.00 | 0.00 | 0.00 | 29,865.00 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103110201 | 1345 | | Gratificación | 589.28 | 0.00 | 3,112.88 | -2,523.60 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,556.44 |
| | | 142.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,556.44 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,112.88 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|----------|-------------|-----------------|
| 8221 | B00308000 | 020608010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,047.61 | 0.00 | 1,831.18 | 9,216.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 212.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 915.59 |
| | | 212.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 915.59 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,831.18 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,143.48 | 0.00 | 1,358.74 | 6,784.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 219.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 679.37 |
| | | 219.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 679.37 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,358.74 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,840.58 | 0.00 | 338.76 | 2,501.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 226.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 169.38 |
| | | 226.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 169.38 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 338.76 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -642.95 | 0.00 | 160.22 | -803.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 233.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 80.11 |
| | | 233.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 80.11 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 160.22 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,489.55 | 0.00 | 226.88 | 1,262.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 240.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 113.44 |
| | | 240.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 113.44 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 226.88 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|--------|-------------|--------------|---------------|
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 556.80 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 605.71 |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,276.69 | 0.00 | 549.36 | 2,727.33 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 274.68 | |
| | | 44.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 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 | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | | |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85.49 |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | |
| 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 | 73,817.69 | 0.00 | 19,820.06 | 53,997.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 331.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 9,910.03 |
| | | 317.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 9,910.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 19,820.06 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,267.97 | 0.00 | 1,630.48 | 2,637.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 345.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 746.88 |
| | | 331.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 883.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,630.48 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 | 3,485.00 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 40,610.00 | 0.00 | 0.00 | 40,610.00 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 3,957.18 | 0.00 | 6,645.02 | -2,687.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 338.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,322.51 |
| | | 324.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,322.51 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,645.02 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 4,121.96 | 0.00 | 0.00 | 4,121.96 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,409.26 | 0.00 | 2,646.50 | -1,237.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 562.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,323.25 |
| | | 562.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,323.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,646.50 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -2,212.23 | 0.00 | 1,963.70 | -4,175.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 569.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 981.85 |
| | | 569.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 981.85 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,963.70 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,182.47 | 0.00 | 489.60 | 7,692.87 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|---------------|--------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 576.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 244.80 | | |
| | | | 576.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 244.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 489.60 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,794.39 | 0.00 | 231.56 | 1,562.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 583.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 115.78 | | |
| | | | 583.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 115.78 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 231.56 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,057.42 | 0.00 | 327.90 | 729.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 590.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 163.95 | | |
| | | | 590.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 163.95 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 327.90 | | |
| 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 | 38,544.44 | 0.00 | 0.00 | 38,544.44 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 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 | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 1,706.60 | 0.00 | 0.00 | 1,706.60 |
| 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 | 1,265.50 | 0.00 | 85.49 | 1,180.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|---------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,566.78 | 0.00 | 842.86 | 2,723.92 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 114.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 419.38 |
| | | 114.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 423.48 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 842.86 | |
| 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 | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00308000 | 020608050201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00308000 | 020608050201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 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 | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 1,265.50 | 0.00 | 85.49 | 1,180.01 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00308000 | 020608050201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00308000 | 020608050201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | B00308000 | 020608050201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---|----|--|------|-------------|---------------|--|
| | | 24.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | B00308000 | 020608050201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 | |
| 8221 | B00308000 | 020608050201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | |
| 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 | | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060202140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060202140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | |
| 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 | | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | |
| 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 | | 1,265.50 | 0.00 | 85.49 | 1,180.01 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 26.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060202140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 26.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 26.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|------------------|-----------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|-------|------------|---|----|----|---|------|----------|-------|------------|---|----|----|---|------|----------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| 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 | 88,530.60 | 0.00 | 15,469.59 | 73,061.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>429.0</td> <td>20/09/2018</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,234.90</td> </tr> <tr> <td>408.0</td> <td>27/09/2018</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,234.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,469.59</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 429.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,234.90 | 408.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,234.69 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,469.59 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,234.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,234.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,469.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,240.00 | 0.00 | 80.00 | 2,160.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>443.0</td> <td>20/09/2018</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">40.00</td> </tr> <tr> <td>422.0</td> <td>27/09/2018</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">40.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 443.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 40.00 | 422.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 40.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 80.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,949.30 | 0.00 | 0.00 | 2,949.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 23,575.00 | 0.00 | 0.00 | 23,575.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1345 | | Gratificación | 8,001.15 | 0.00 | 5,891.10 | 2,110.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>436.0</td> <td>20/09/2018</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,966.05</td> </tr> <tr> <td>415.0</td> <td>27/09/2018</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,925.05</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,891.10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 436.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,966.05 | 415.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,925.05 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,891.10 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,966.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,925.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,891.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,795.75 | 0.00 | 2,136.07 | 5,659.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>702.0</td> <td>20/09/2018</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">920.10</td> </tr> <tr> <td>702.0</td> <td>28/09/2018</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,215.97</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,136.07</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 702.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 920.10 | 702.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,215.97 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,136.07 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 920.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,215.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,136.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,546.56 | 0.00 | 1,584.96 | 3,961.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>709.0</td> <td>20/09/2018</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">682.71</td> </tr> <tr> <td>709.0</td> <td>28/09/2018</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">902.25</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,584.96</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 709.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 682.71 | 709.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 902.25 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,584.96 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 682.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 902.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,584.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,611.97 | 0.00 | 395.18 | 2,216.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>716.0</td> <td>20/09/2018</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">170.22</td> </tr> <tr> <td>716.0</td> <td>28/09/2018</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">224.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">395.18</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 716.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 170.22 | 716.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 224.96 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 395.18 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 170.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 224.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 395.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,848.89 | 0.00 | 186.91 | 2,661.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>723.0</td> <td>20/09/2018</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80.51</td> </tr> <tr> <td>723.0</td> <td>28/09/2018</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">106.40</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 723.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 80.51 | 723.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 106.40 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 80.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 106.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 186.91 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,336.39 | 0.00 | 264.66 | 1,071.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 730.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 114.00 |
| | | 730.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 0.00 | 150.66 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 264.66 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 204,239.85 | 0.00 | 32,570.72 | 171,669.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92 | | 0.00 | 1,974.00 |
| | | 8.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 0.00 | 9,870.22 |
| | | 4.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA / | | 0.00 | 10,331.94 |
| | | 2.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 0.00 | 10,394.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,570.72 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,561.27 | 0.00 | 81.20 | 1,480.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 0.00 | 40.60 |
| | | 6.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA / | | 0.00 | 40.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 81.20 | | |
| 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 | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 11,354.00 | 0.00 | 4,586.00 | 6,768.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | | 0.00 | 4,586.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,586.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3121 | | Gas | 959.91 | 0.00 | 1,000.04 | -40.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.00 | 0.04 |
| | | 10.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,000.04 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 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 | 4,499.50 | 0.00 | 0.00 | 4,499.50 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,012.48 | 0.00 | 643.22 | 3,369.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 142.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 277.23 |
| | | 142.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 365.99 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 643.22 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050102140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,000.00 | 0.00 | 1,265.03 | 734.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1 | | 0.00 | 1,265.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,265.03 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1131 | | Sueldo base | -18,192.37 | 0.00 | 32,876.41 | -51,068.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 380.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 15,938.31 |
| | | 366.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 16,938.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,876.41 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -2,963.56 | 0.00 | 1,060.32 | -4,023.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 394.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 530.16 |
| | | 380.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 530.16 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,060.32 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,055.67 | 0.00 | 0.00 | 3,055.67 | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 24,711.00 | 0.00 | 0.00 | 24,711.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1345 | | Gratificación | 41,468.24 | 0.00 | 9,021.96 | 32,446.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 387.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,531.48 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 373.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,490.48 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 9,021.96 | |
| 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 | -2,641.45 | 0.00 | 4,189.84 | -6,831.29 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 632.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,946.98 | |
| | | 632.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,242.86 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,189.84 | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -2,009.79 | 0.00 | 3,108.86 | -5,118.65 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 639.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,444.66 | |
| | | 639.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,664.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3,108.86 | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,974.54 | 0.00 | 615.58 | 10,358.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 646.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 280.42 | |
| | | 646.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 335.16 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 615.58 | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 522.63 | 0.00 | 366.61 | 156.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 653.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 170.36 | |
| | | 653.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 196.25 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 366.61 | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,031.11 | 0.00 | 519.12 | 1,511.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 660.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 241.23 | |
| | | 660.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 277.89 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 519.12 | |
| 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 | 8,455.60 | 0.00 | 300.00 | 8,155.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 401.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 8,140.20 | 0.00 | 0.00 | 8,140.20 | | | | |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 60.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 60.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 556.80 |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 60.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 605.71 |
| 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 | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | | | | |
| 8221 | B00309000 | 020608060102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,536.87 | 0.00 | 1,298.93 | 3,237.94 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 128.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 609.58 |
| | | | | | | 128.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 689.35 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,298.93 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 315,784.62 | 0.00 | 85,482.84 | 230,301.78 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 352.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 42,741.42 |
| | | | | | | 338.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 42,741.42 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85,482.84 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 27,865.92 | 0.00 | 1,813.76 | 26,052.16 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 366.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 866.88 |
| | | | | | | 352.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 946.88 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,813.76 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 16,878.28 | 0.00 | 0.00 | 16,878.28 | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 148,371.00 | 0.00 | 0.00 | 148,371.00 | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | -19,896.60 | 0.00 | 19,896.60 | -39,793.20 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|----------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 359.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 9,948.30 | | |
| | | 345.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 9,948.30 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,896.60 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 5,552.89 | 0.00 | 0.00 | 5,552.89 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 2,198.54 | 0.00 | 10,537.94 | -8,339.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 597.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 5,268.97 | | |
| | | 597.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,268.97 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,537.94 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,610.35 | 0.00 | 7,819.16 | 1,791.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 604.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 3,909.58 | | |
| | | 604.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,909.58 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,819.16 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,577.77 | 0.00 | 1,385.16 | 2,192.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 611.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 692.58 | | |
| | | 611.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 692.58 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,385.16 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,005.06 | 0.00 | 922.08 | 82.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 618.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 461.04 | | |
| | | 618.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 461.04 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 922.08 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,304.81 | 0.00 | 1,305.66 | -2,610.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 625.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 652.83 | | |
| | | 625.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 652.83 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,305.66 | | |
| 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 | 37,439.85 | 0.00 | 776.72 | 36,663.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 373.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 688.36 | | |
| | | 359.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 88.36 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 776.72 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 3,386.26 | 0.00 | 0.00 | 3,386.26 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-----------------|-------------|
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 44,778.82 | 0.00 | 0.00 | 44,778.82 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,489.39 | 0.00 | 0.00 | 6,489.39 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 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 | 26,360.73 | 0.00 | 0.00 | 26,360.73 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 6,423.40 | 0.00 | 0.00 | 6,423.40 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,265.56 | 0.00 | 85.49 | 1,180.07 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | | HABER | |
| 14.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | | | | | 0.00 | | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | | 85.49 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | | HABER | |
| 14.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | | | | | 0.00 | | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | | 556.80 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | | HABER | |
| 14.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | | | | | 0.00 | | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | | 605.71 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,753.30 | 0.00 | 0.00 | 1,753.30 |
| 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. | 15,596.69 | 0.00 | 3,075.34 | 12,521.35 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | | HABER | |
| 121.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CO | | | | | | 0.00 | | 1,545.47 | |
| 121.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | | | | | 0.00 | | 1,529.87 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | | 3,075.34 | |
| 8221 | B00310000 | 020605010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 101.28 | 0.00 | 0.00 | 101.28 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 369.68 | 0.00 | 0.00 | 369.68 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,277.50 | 0.00 | 0.00 | 1,277.50 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,241.28 | 0.00 | 0.00 | 6,241.28 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -649.73 | 0.00 | 0.00 | -649.73 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|---|--|-------------|-----------------|-------------|
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 2,857.00 | 0.00 | 0.00 | 2,857.00 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 470.86 | 0.00 | 0.00 | 470.86 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 2992 | | Otros enseres | 670.40 | 0.00 | 0.00 | 670.40 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,265.50 | 0.00 | 85.49 | 1,180.01 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 28.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 28.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 28.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8221 | B00310000 | 020605010101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744.00 |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | 1131 | | Sueldo base | 87,269.10 | 0.00 | 4,999.58 | 82,269.52 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 317.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,499.79 | |
| | 303.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,499.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,999.58 | |
| 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 | 612.70 | 0.00 | 0.00 | 612.70 |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | 1345 | | Gratificación | 9,978.60 | 0.00 | 1,671.60 | 8,307.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 324.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 835.80 | |
| | 310.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 835.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,671.60 | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,622.78 | 0.00 | 667.12 | 5,955.66 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 527.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 333.56 | |
| | 527.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 333.56 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 667.12 | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,861.50 | 0.00 | 495.00 | 4,366.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|---------------|--------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 534.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 247.50 | | |
| | | | 534.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 247.50 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 495.00 | | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,142.94 | 0.00 | 123.42 | 1,019.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 541.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 61.71 | | |
| | | | 541.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 61.71 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 123.42 | | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 411.30 | 0.00 | 58.38 | 352.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 548.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 29.19 | | |
| | | | 548.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 29.19 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 58.38 | | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,959.00 | 0.00 | 82.66 | 2,876.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 555.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 41.33 | | |
| | | | 555.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 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 | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 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 | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 358.19 | 0.00 | 0.00 | 358.19 |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,265.50 | 0.00 | 85.49 | 1,180.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 18.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 18.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 7,193.30 | 0.00 | 0.00 | 7,193.30 | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | |
| 8221 | B00310000 | 020608050202140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,188.32 | 0.00 | 200.14 | 1,988.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 107.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 100.07 |
| | | 107.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 100.07 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 200.14 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 49,923.62 | 0.00 | 42,995.12 | 6,928.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 121.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 21,497.56 |
| | | 114.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 21,497.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 42,995.12 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 760.00 | 0.00 | 320.00 | 440.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 240.00 |
| | | 128.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 80.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 320.00 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,335.74 | 0.00 | 0.00 | 2,335.74 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 30,532.75 | 0.00 | 14,029.08 | 16,503.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 128.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 7,014.54 |
| | | 121.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 7,014.54 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,029.08 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,102.28 | 0.00 | 5,702.42 | -2,600.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 177.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,851.21 |
| | | 177.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,851.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,702.42 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,301.84 | 0.00 | 4,231.20 | -929.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 184.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,115.60 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | 184.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 2,115.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,231.20 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,028.78 | 0.00 | 1,054.94 | -26.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 191.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 527.47 | |
| | | 191.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 527.47 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,054.94 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 271.45 | 0.00 | 498.96 | -227.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 198.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 249.48 | |
| | | 198.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 249.48 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 498.96 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 384.31 | 0.00 | 706.52 | -322.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 205.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 353.26 | |
| | | 205.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 353.26 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 706.52 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 340,459.79 | 0.00 | 0.00 | 340,459.79 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,437.39 | 0.00 | 0.00 | 8,437.39 |
| 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 | | 242.00 | 0.00 | 540.00 | -298.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77 | 0.00 | 540.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 540.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 148.08 | 0.00 | 85.49 | 62.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 393.79 | 0.00 | 0.00 | 393.79 |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 8,817.30 | 0.00 | 0.00 | 8,817.30 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,988.76 | 0.00 | 1,493.66 | 495.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 749.23 |
| | | 37.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 744.43 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,493.66 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101260103 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | -11,018.57 | 0.00 | 26,703.66 | -37,722.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 93.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 13,351.83 |
| | | 86.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 13,351.83 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 26,703.66 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,057.48 | 0.00 | 353.44 | 1,704.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 107.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 176.72 |
| | | 100.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 176.72 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 353.44 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,266.91 | 0.00 | 0.00 | 6,266.91 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 18,969.00 | 0.00 | 0.00 | 18,969.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1345 | | Gratificación | 15,373.40 | 0.00 | 12,769.60 | 2,603.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 100.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 6,384.80 |
| | | 93.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,384.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,769.60 | | |
| 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 | -2,005.60 | 0.00 | 3,947.32 | -5,952.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 142.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,973.66 |
| | | 142.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,973.66 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,947.32 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -1,814.30 | 0.00 | 2,928.92 | -4,743.22 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,464.46 | |
| | | | | | 149.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,464.46 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,928.92 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | | 3,565.15 | 0.00 | 485.32 | 3,079.83 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 156.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 242.66 | |
| | | | | | 156.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 242.66 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 485.32 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | | | | 10,637.14 | 0.00 | 345.40 | 10,291.74 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 163.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 172.70 | |
| | | | | | 163.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 172.70 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 345.40 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | | 496.71 | 0.00 | 489.08 | 7.63 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 170.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 244.54 | |
| | | | | | 170.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 244.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 489.08 | |
| 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 | | | | | | 9,732.59 | 0.00 | 353.44 | 9,379.15 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 114.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 176.72 | |
| | | | | | 107.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 176.72 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 353.44 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | | | | | 5,071.89 | 0.00 | 524.00 | 4,547.89 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 24.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b | | 0.00 | 524.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 524.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | | | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | | | | | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | | | | 8,140.20 | 0.00 | 0.00 | 8,140.20 |
| 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 | | | | | | -799.17 | 0.00 | 0.00 | -799.17 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | | | | 145.08 | 0.00 | 85.49 | 59.59 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 393.79 | 0.00 | 0.00 | 393.79 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | 40.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | 40.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 817.30 | 0.00 | 0.00 | 817.30 |
| 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. | 1,226.09 | 0.00 | 1,205.40 | 20.69 |
| | | 30.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 602.70 | | |
| | | 30.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 602.70 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,205.40 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | | 1131 | | | Sueldo base | -28,938.83 | 0.00 | 35,768.10 | -64,706.93 |
| | | 51.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 17,884.05 | | |
| | | 44.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 17,884.05 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 35,768.10 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | -786.88 | 0.00 | 923.60 | -1,710.48 |
| | | 65.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 393.44 | | |
| | | 58.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 530.16 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 923.60 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | | 1345 | | | Gratificación | -11,676.18 | 0.00 | 11,676.18 | -23,352.36 |
| | | 58.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 5,838.09 | | |
| | | 51.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,838.09 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 11,676.18 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | -4,973.33 | 0.00 | 4,744.42 | -9,717.75 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|--------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 72.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,372.21 | | |
| | | 72.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,372.21 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,744.42 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -3,690.21 | 0.00 | 3,520.36 | -7,210.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 79.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,760.18 | | |
| | | 79.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,760.18 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,520.36 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -791.11 | 0.00 | 877.72 | -1,668.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 86.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 438.86 | | |
| | | 86.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 438.86 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 877.72 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 276.51 | 0.00 | 415.14 | -138.63 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 93.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 207.57 | | |
| | | 93.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 207.57 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 415.14 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -616.19 | 0.00 | 587.84 | -1,204.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 100.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 293.92 | | |
| | | 100.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 293.92 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 587.84 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -1,502.12 | 0.00 | 865.08 | -2,367.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 72.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 732.54 | | |
| | | 65.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 132.54 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 865.08 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 4,529.89 | 0.00 | 0.00 | 4,529.89 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | -1,359.60 | 0.00 | 29,232.00 | -30,591.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | 0.00 | 29,232.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 29,232.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 30.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | | | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | | | | |
| | | | | | | 30.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 556.80 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | | | | |
| | | | | | | 30.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 605.71 |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | | | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,253.81 | 0.00 | 1,248.36 | -2,502.17 | | | | |
| | | | | | | 16.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 626.63 |
| | | | | | | 16.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 621.73 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,248.36 |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 10,375.12 | 0.00 | 4,999.88 | 5,375.24 | | | | |
| | | | | | | 156.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,499.94 |
| | | | | | | 149.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,499.94 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,999.88 |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -660.00 | 0.00 | 160.00 | -820.00 | | | | |
| | | | | | | 170.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 80.00 |
| | | | | | | 163.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 80.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 160.00 |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,100.66 | 0.00 | 0.00 | 2,100.66 | | | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 4,670.43 | 0.00 | 1,155.78 | 3,514.65 | | | | |
| | | | | | | 163.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 577.89 |
| | | | | | | 156.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 577.89 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,155.78 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -631.56 | 0.00 | 615.56 | -1,247.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 247.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 307.78 |
| | | 247.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 307.78 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 615.56 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -468.62 | 0.00 | 456.74 | -925.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 254.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 228.37 |
| | | 254.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 228.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 456.74 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -116.84 | 0.00 | 113.88 | -230.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 261.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 56.94 |
| | | 261.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 56.94 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 113.88 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -55.26 | 0.00 | 53.86 | -109.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 268.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 26.93 |
| | | 268.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 26.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 53.86 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -78.26 | 0.00 | 76.26 | -154.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 275.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 38.13 |
| | | 275.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 38.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 76.26 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,334.32 | 0.00 | 0.00 | 4,334.32 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 2992 | | Otros enseres | 200.00 | 0.00 | 250.06 | -50.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4 | | 0.00 | 250.06 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 250.06 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 574.08 | 0.00 | 85.49 | 488.59 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 36.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,005.03 | 0.00 | 556.80 | 448.23 |
| | | 36.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | 36.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 1,303.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303.00 |
| 8221 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,071.67 | 0.00 | 189.46 | 882.21 |
| | | 51.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 94.73 | | |
| | | 51.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 94.73 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 189.46 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | -6,461.48 | 0.00 | 22,685.62 | -29,147.10 |
| | | 79.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 11,342.81 | | |
| | | 72.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 11,342.81 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 22,685.62 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 2,630.02 | 0.00 | 0.00 | 2,630.02 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 28,971.00 | 0.00 | 0.00 | 28,971.00 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1345 | | | Gratificación | -27,327.50 | 0.00 | 8,352.20 | -35,679.70 |
| | | 86.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 4,176.10 | | |
| | | 79.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 4,176.10 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,352.20 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | -15,122.83 | 0.00 | 3,103.78 | -18,226.61 |
| | | 107.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,551.89 | | |
| | | 107.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,551.89 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,103.78 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -6,120.05 | 0.00 | 2,303.00 | -8,423.05 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 114.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,151.50 | | |
| | | 114.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 1,151.50 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,303.00 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -576.98 | 0.00 | 574.20 | -1,151.18 |
| | | 121.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 287.10 | | |
| | | 121.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 287.10 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 574.20 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -272.90 | 0.00 | 271.58 | -544.48 |
| | | 128.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 135.79 | | |
| | | 128.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 135.79 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 271.58 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -386.42 | 0.00 | 384.56 | -770.98 |
| | | 135.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 192.28 | | |
| | | 135.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 192.28 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 384.56 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 594.08 | 0.00 | 85.49 | 508.59 |
| | | 32.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,205.03 | 0.00 | 556.80 | 648.23 |
| | | 32.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|---------------|--------------|--|
| | | 32.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020607010101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 683.34 | 0.00 | 935.64 | -252.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 467.82 | |
| | | 23.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 467.82 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 935.64 | | |
| 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 | |
| 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 | | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |
| 8221 | B00311000 | 020607010104140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | |
| 8221 | B00311000 | 020607010104140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | |
| 8221 | B00311000 | 020607010104140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | |
| 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 | | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010104140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | |
| 8221 | B00311000 | 020607010104140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00311000 | 020607010104140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|
| 8221 | B00311000 | 020607010104140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | | | | |
| 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 | 98,616.76 | 0.00 | 16,685.94 | 81,930.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 268.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 8,342.97 |
| | | | | | | 261.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,342.97 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 16,685.94 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 6,473.96 | 0.00 | 786.88 | 5,687.08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 282.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 393.44 |
| | | | | | | 275.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 393.44 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 786.88 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,319.23 | 0.00 | 0.00 | 4,319.23 | | | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 32,234.00 | 0.00 | 0.00 | 32,234.00 | | | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 4,659.49 | 0.00 | 3,423.84 | 1,235.65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 275.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,711.92 |
| | | | | | | 268.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,711.92 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,423.84 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 63,536.78 | 0.00 | 0.00 | 63,536.78 | | | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,226.74 | 0.00 | 2,010.98 | 7,215.76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 457.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,005.49 |
| | | | | | | 457.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,005.49 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,010.98 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 418.33 | 0.00 | 1,492.14 | -1,073.81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 464.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 746.07 |
| | | | | | | 464.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 746.07 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,492.14 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,103.39 | 0.00 | 372.04 | 2,731.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 471.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 186.02 |
| | | | | | | 471.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 186.02 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 372.04 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 4,630.02 | 0.00 | 175.96 | 4,454.06 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 478.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 87.98 | |
| | | 478.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 0.00 | 87.98 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 175.96 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,260.08 | 0.00 | 249.16 | 2,010.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 485.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 124.58 | |
| | | 485.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 0.00 | 124.58 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 249.16 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 11,398.75 | 0.00 | 12,300.00 | -901.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 289.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 2.0 | 30/09/2018 | D | 13 | 13 | TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRAN | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,300.00 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 20,625.59 | 0.00 | 15,219.14 | 5,406.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA A | | 0.00 | 4,884.32 | |
| | | 18.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 0.00 | 4,916.14 | |
| | | 14.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERG | | 0.00 | 5,418.68 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,219.14 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 7,956.17 | 0.00 | 702.96 | 7,253.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERG | | 0.00 | 234.32 | |
| | | 12.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA A | | 0.00 | 234.32 | |
| | | 20.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 0.00 | 234.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 702.96 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | -515.26 | 0.00 | 0.00 | -515.26 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 340.20 | 0.00 | 0.00 | 340.20 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.00 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 3121 | | | | Gas | 2,960.06 | 0.00 | 0.00 | 2,960.06 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------|-------------|-------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 48.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 | |
| | | 48.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,591.18 | 0.00 | 635.90 | 6,955.28 | |
| | | 93.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 322.45 | | | |
| | | 93.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 313.45 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 635.90 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 238,148.82 | 0.00 | 101,469.20 | 136,679.62 | |
| | | 296.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 50,734.60 | | | |
| | | 282.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 50,734.60 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 101,469.20 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 5,758.72 | 0.00 | 4,241.28 | 1,517.44 | |
| | | 310.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,120.64 | | | |
| | | 296.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,120.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,241.28 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 19,734.30 | 0.00 | 0.00 | 19,734.30 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 191,583.00 | 0.00 | 0.00 | 191,583.00 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1345 | | | Gratificación | -2,940.37 | 0.00 | 13,919.16 | -16,859.53 | |
| | | 303.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 6,959.58 | | | |
| | | 289.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 6,959.58 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,919.16 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1346 | | | Gratificación por convenio | 36,094.14 | 0.00 | 0.00 | 36,094.14 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 14,175.59 | 0.00 | 11,538.84 | 2,636.75 | |
| | | 492.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 5,769.42 | | | |
| | | 492.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,769.42 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,538.84 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,553.89 | 0.00 | 8,561.82 | 9,992.07 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|-----------------|--------------|----------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 499.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 4,280.91 | | |
| | | | 499.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 4,280.91 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,561.82 | | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,200.64 | 0.00 | 757.66 | 1,442.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 506.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 378.83 | | |
| | | | 506.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 378.83 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 757.66 | | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 4,202.42 | 0.00 | 1,009.64 | 3,192.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 513.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 504.82 | | |
| | | | 513.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 504.82 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,009.64 | | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 6,844.81 | 0.00 | 1,429.66 | 5,415.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 520.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 714.83 | | |
| | | | 520.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 714.83 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,429.66 | | | |
| 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 | | 106,288.88 | 0.00 | 0.00 | 106,288.88 |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | | 27,556.20 | 0.00 | 0.00 | 27,556.20 |
| 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 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 46.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 85.49 | | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 46.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 556.80 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 24,177.17 | 0.00 | 3,588.88 | 20,588.29 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,588.88 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,588.88 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 121,382.76 | 0.00 | 42,350.26 | 79,032.50 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 42,350.26 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 42,350.26 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,005.96 | 0.00 | 706.88 | 2,299.08 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 706.88 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 706.88 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,237.22 | 0.00 | 0.00 | 6,237.22 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 60,099.00 | 0.00 | 0.00 | 60,099.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 38,801.95 | 0.00 | 19,875.80 | 18,926.15 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,875.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,875.80 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,724.77 | 0.00 | 6,222.60 | -497.83 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,222.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,222.60 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,888.76 | 0.00 | 4,617.18 | 7,271.58 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,617.18 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,617.18 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,183.67 | 0.00 | 1,151.18 | 4,032.49 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,151.18 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,151.18 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|-----------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 681.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 575.59 | | |
| | | | 681.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 575.59 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,151.18 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | | | 2,761.88 | 0.00 | 544.48 | 2,217.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 688.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 272.24 | | |
| | | | 688.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 272.24 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 544.48 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | 2,303.96 | 0.00 | 770.98 | 1,532.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 695.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 385.49 | | |
| | | | 695.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 385.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 770.98 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1544 | Día del maestro y del servidor publico | | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | | 12,228.42 | 0.00 | 0.00 | 12,228.42 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | | | | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | | | | | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 2711 | Vestuario y uniformes | | | | | 140.20 | 0.00 | 0.00 | 140.20 |
| 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 | | | | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | | | | | 24,967.58 | 0.00 | 0.00 | 24,967.58 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | | | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 50.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3171 | Servicios de acceso a internet | | | | | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | | | 1,005.03 | 0.00 | 556.80 | 448.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 50.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3591 | Servicios de fumigación | | | | | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 50.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------------|------------|--------------|-------------|-------------|---|----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 3,817.30 | 0.00 | 0.00 | 3,817.30 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,422.22 | 0.00 | 1,887.98 | 5,534.24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 135.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 943.99 | | | | | | | |
| | | | | | | 135.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 943.99 | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,887.98 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 3,356.05 | 0.00 | 0.00 | 3,356.05 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 42.58 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,111.03 | 0.00 | 646.49 | 1,464.54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 54.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | | | | | | | |
| | | | | | | 4.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 186.67 | | | | | | | |
| | | | | | | 6.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 186.67 | | | | | | | |
| | | | | | | 2.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 187.66 | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 646.49 | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 54.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 556.80 | | | | | | | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 27,553.14 | 0.00 | 605.71 | 26,947.43 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 54.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 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 | 46,908.33 | 4,185.66 | 18,408.74 | 32,685.25 |
| | | | | | | | 4,185.66 | 18,408.74 | |
| | | | | | | | 4,185.66 | 18,408.74 | |
| | | | | | | | 4,185.66 | 18,408.74 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 40.00 | 0.00 | 240.00 | -200.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 240.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 240.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 240.00 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,137.70 | 0.00 | 0.00 | 3,137.70 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 40,733.00 | 0.00 | 0.00 | 40,733.00 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 10,237.21 | 0.00 | 3,495.64 | 6,741.57 |
| | | | | | | | 0.00 | 3,495.64 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,495.64 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,495.64 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,205.78 | 0.00 | 2,190.44 | 15.34 |
| | | | | | | | 0.00 | 2,190.44 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,190.44 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,190.44 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,582.22 | 0.00 | 1,625.30 | -43.08 |
| | | | | | | | 0.00 | 1,625.30 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,625.30 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,625.30 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,529.12 | 0.00 | 405.24 | 1,123.88 |
| | | | | | | | 0.00 | 405.24 | |
| | | | | | | | 0.00 | 405.24 | |
| | | | | | | | 0.00 | 405.24 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------|-------------|---------------|
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,122.47 | 0.00 | 191.66 | 1,930.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 758.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 95.83 |
| | | 758.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 95.83 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 191.66 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 292.81 | 0.00 | 271.40 | 21.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 765.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 135.70 |
| | | 765.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 135.70 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 271.40 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 2992 | | Otros enseres | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,624.08 | 0.00 | 85.49 | 1,538.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 20,346.16 | 0.00 | 605.71 | 19,740.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 |
| 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. | 6,030.37 | 0.00 | 320.50 | 5,709.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 160.25 |
| | | 149.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 160.25 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 320.50 |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | 30,259.59 | 0.00 | 17,998.42 | 12,261.17 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|-------------|------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 471.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 8,999.21 | | | |
| | | 450.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,999.21 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,998.42 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,424.92 | 0.00 | 0.00 | 3,424.92 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 26,801.00 | 0.00 | 0.00 | 26,801.00 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | | | Gratificación | 237.54 | 0.00 | 11,017.30 | -10,779.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 478.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 5,508.65 | | | |
| | | 457.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,508.65 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,017.30 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 563.83 | 0.00 | 2,901.58 | -2,337.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 772.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,450.79 | | | |
| | | 772.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,450.79 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,901.58 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 367.41 | 0.00 | 2,152.96 | -1,785.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 779.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,076.48 | | | |
| | | 779.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,076.48 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,152.96 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,394.59 | 0.00 | 536.80 | 4,857.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 786.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 268.40 | | | |
| | | 786.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 268.40 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 536.80 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,648.09 | 0.00 | 253.88 | 1,394.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 793.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 126.94 | | | |
| | | 793.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 126.94 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 253.88 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -663.96 | 0.00 | 359.50 | -1,023.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 800.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 179.75 | | | |
| | | 800.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 179.75 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 359.50 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------------|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|------|-------------|------------------|--|
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 2992 | | Otros enseres | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 42.57 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,624.08 | 0.00 | 85.49 | 1,538.59 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 58.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 58.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 27,553.14 | 0.00 | 605.71 | 26,947.43 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 58.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,420.45 | 0.00 | 870.48 | 1,549.97 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 156.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 435.24 | | |
| 156.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 435.24 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 870.48 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 182,883.28 | 0.00 | 48,018.70 | 134,864.58 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 485.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 24,009.35 | | |
| 464.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 24,009.35 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 48,018.70 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,124.92 | 0.00 | 1,573.76 | 2,551.16 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 499.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 786.88 | | |
| 478.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 786.88 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 1,573.76 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 11,879.66 | 0.00 | 0.00 | 11,879.66 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 90,112.00 | 0.00 | 0.00 | 90,112.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 18,304.06 | 0.00 | 11,042.22 | 7,261.84 | |
| RENTAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 492.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 5,521.11 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 471.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,521.11 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 11,042.22 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 9,727.86 | 0.00 | 0.00 | 9,727.86 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 20,432.60 | 0.00 | 5,906.10 | 14,526.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 807.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,953.05 | |
| | | 807.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,953.05 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,906.10 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,335.12 | 0.00 | 4,382.32 | 10,952.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 814.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,191.16 | |
| | | 814.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,191.16 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,382.32 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 16,868.94 | 0.00 | 922.20 | 15,946.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 821.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 461.10 | |
| | | 821.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 461.10 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 922.20 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 4,940.05 | 0.00 | 516.78 | 4,423.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 828.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 258.39 | |
| | | 828.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 258.39 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 516.78 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,837.56 | 0.00 | 631.76 | 2,205.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 835.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 265.88 | |
| | | 835.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 365.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 631.76 | |
| 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 | 11,007.85 | 0.00 | 300.00 | 10,707.85 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 506.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 16,648.16 | 0.00 | 3,250.93 | 13,397.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C | | 0.00 | 1,907.10 | |
| | | 18.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MARCHAND F-C10E44856E41 | | 0.00 | 291.95 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| | | 12.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFB1FF5 | 0.00 | 1,013.98 | |
| | | 24.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8 | 0.00 | 37.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,250.93 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | -704.68 | 0.00 | 0.00 | -704.68 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 2,460.38 | 0.00 | 0.00 | 2,460.38 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | | 2,949.09 | 0.00 | 0.00 | 2,949.09 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | | -9,222.00 | 0.00 | 0.00 | -9,222.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 13,423.40 | 0.00 | 0.00 | 13,423.40 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | -9,171.96 | 0.00 | 980.00 | -10,151.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | 0.00 | 980.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 980.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2992 | | Otros enseres | | -3,699.40 | 0.00 | 0.00 | -3,699.40 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | -78.92 | 0.00 | 85.49 | -164.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | -767.03 | 0.00 | 537.00 | -1,304.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 0.00 | 468.00 | |
| | | 10.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | 0.00 | 69.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 537.00 | |
| 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 | | -89,989.34 | 0.00 | 108,692.00 | -198,681.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 06/09/2018 | E | 6 | 233409 | TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | 0.00 | 41,412.00 | |
| | | 2.0 | 10/09/2018 | E | 7 | 882009 | TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 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 | | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---|------------|-------------|-------------------|----|--|------|-----------|--|--|
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 13,817.30 | 0.00 | 0.00 | 13,817.30 | | | | | | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 55,352.50 | 0.00 | 0.00 | 55,352.50 | | | | | | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,581.50 | 0.00 | 230.41 | 4,351.09 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7 | 0.00 | 230.41 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 230.41 | | | | | | |
| 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. | 22,588.13 | 0.00 | 1,519.86 | 21,068.27 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 163.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 764.43 | | |
| | | | | | | 163.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 755.43 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,519.86 | | | | | | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 65,548.10 | 0.00 | 7,241.11 | 58,306.99 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83 | 0.00 | 441.00 | | |
| | | | | | | 10.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A de C.V Follo- 79808935A0E8 | 0.00 | 247.00 | | |
| | | | | | | 14.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4 | 0.00 | 79.00 | | |
| | | | | | | 22.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009 | 0.00 | 406.00 | | |
| | | | | | | 20.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51 | 0.00 | 1,632.65 | | |
| | | | | | | 28.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5 | 0.00 | 84.00 | | |
| | | | | | | 6.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209 | 0.00 | 656.00 | | |
| | | | | | | 2.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824 | 0.00 | 1,700.00 | | |
| | | | | | | 30.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505 | 0.00 | 301.10 | | |
| | | | | | | 26.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5 | 0.00 | 64.50 | | |
| | | | | | | 22.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994 | 0.00 | 344.00 | | |
| | | | | | | 42.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295 | 0.00 | 66.00 | | |
| | | | | | | 20.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8 | 0.00 | 81.90 | | |
| | | | | | | 34.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007 | 0.00 | 1,137.96 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,241.11 | | | | | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 348,875.21 | 0.00 | 170,407.80 | 178,467.41 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 85,203.90 | | |
| | | | | | | 2.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 85,203.90 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 170,407.80 | | | | | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -4,824.72 | 0.00 | 5,087.84 | -9,912.56 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 16.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,543.92 | | |
| | | | | | | 16.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,543.92 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,087.84 | | | | | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 93,041.46 | 0.00 | 0.00 | 93,041.46 | | | | | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 269,380.00 | 0.00 | 0.00 | 269,380.00 | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|----------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 18,525.43 | 0.00 | 47,792.80 | -29,267.37 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 47,792.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 23,896.40 |
| | | 9.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 23,896.40 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 10,358.69 | 0.00 | 0.00 | 10,358.69 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,084.29 | 0.00 | 21,820.33 | -8,736.04 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 21,820.33 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 10,910.30 |
| | | 2.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 10,910.03 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,184.66 | 0.00 | 16,190.48 | 8,994.18 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 16,190.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 8,095.24 |
| | | 9.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 8,095.24 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 21,550.51 | 0.00 | 2,341.78 | 19,208.73 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,341.78 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,170.89 |
| | | 16.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,170.89 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,649.28 | 0.00 | 1,909.26 | 4,740.02 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,909.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 954.63 |
| | | 23.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 954.63 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,209.96 | 0.00 | 2,703.50 | 2,506.46 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,703.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,351.75 |
| | | 30.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,351.75 |
| 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 | 30,970.30 | 0.00 | 300.00 | 30,670.30 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 300.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|-------------|
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,934.12 | 0.00 | 0.00 | 4,934.12 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 16,989.80 | 0.00 | 0.00 | 16,989.80 |
| 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 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 66.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 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 | 149,915.42 | 0.00 | 0.00 | 149,915.42 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 66.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 66.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 21,049.33 | 0.00 | 6,372.26 | 14,677.07 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 6,372.26 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 2.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | |
| | | 2.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 6,372.26 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | Sueldo base | 191,158.38 | 0.00 | 50,546.92 | 140,611.46 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 50,546.92 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 30.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | |
| | | 23.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 50,546.92 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -134.52 | 0.00 | 1,413.76 | -1,548.28 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,413.76 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 44.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | |
| | | 37.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,413.76 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,935.05 | 0.00 | 0.00 | 6,935.05 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 142,001.00 | 0.00 | 0.00 | 142,001.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | 28,796.10 | 0.00 | 16,581.24 | 12,214.86 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 10,159.99 | |
| | | | | | 30.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,421.25 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,581.24 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 42,064.01 | 0.00 | 6,712.82 | 35,351.19 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 3,543.35 | |
| | | | | | 37.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,169.47 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,712.82 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 31,083.32 | 0.00 | 4,980.91 | 26,102.41 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 44.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,629.16 | |
| | | | | | 44.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,351.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,980.91 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,521.54 | 0.00 | 946.12 | 2,575.42 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 507.64 | |
| | | | | | 51.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 438.48 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 946.12 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 5,836.01 | 0.00 | 587.37 | 5,248.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 58.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 310.04 | |
| | | | | | 58.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 277.33 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 587.37 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,148.01 | 0.00 | 831.72 | 5,316.29 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 65.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 439.02 | |
| | | | | | 65.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 392.70 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 831.72 | |
| 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 | 26,343.22 | 0.00 | 0.00 | 26,343.22 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 | 4,625.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 244.36 | -244.36 |
| | | | | | RENTAS | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 24/09/2018 E 25 25 FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF | | 0.00 | 178.36 | |
| | | | | | 14.0 24/09/2018 E 25 25 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A3 | | 0.00 | 66.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 244.36 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 75,928.90 | 0.00 | 0.00 | 75,928.90 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 6,923.20 | 0.00 | 0.00 | 6,923.20 |
| 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 | 14,659.53 | 0.00 | 0.00 | 14,659.53 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 14,700.00 | 0.00 | 157.99 | 14,542.01 |
| | | | | | RENTAS | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 24/09/2018 E 25 25 MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f | | 0.00 | 157.99 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 157.99 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 36,873.00 | 0.00 | 2,458.00 | 34,415.00 |
| | | | | | RENTAS | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 30/09/2018 D 14 14 TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTEI | | 0.00 | 2,458.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,458.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | | | | RENTAS | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | | | RENTAS | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 556.80 | |
| 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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 29,185.49 | 0.00 | 18,968.32 | 10,217.17 |
| | | | | | RENTAS | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 27/09/2018 E 34 87027 TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 18,968.32 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 18,968.32 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 88,061.95 | 0.00 | 31,605.71 | 56,456.24 |
| | | | | | RENTAS | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 31,605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 31,605.71 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 4,817.30 | 0.00 | 0.00 | 4,817.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------|-----------|-------------|----|--|------------------|----------|--|--|
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 6,512.80 | 0.00 | 0.00 | 6,512.80 | | | | | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 17,565.00 | 0.00 | 0.00 | 17,565.00 | | | | | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -677.53 | 0.00 | 2,056.26 | -2,733.79 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 1,084.21 | | |
| | | | | | | 9.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 972.05 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,056.26 | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 8,999.67 | 0.00 | 15,997.92 | -6,998.25 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 240.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,998.96 | | |
| | | | | | | 233.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 7,998.96 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 15,997.92 | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | | | | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,443.56 | 0.00 | 0.00 | 1,443.56 | | | | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 15,736.00 | 0.00 | 0.00 | 15,736.00 | | | | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1345 | | Gratificación | 15,779.08 | 0.00 | 7,975.68 | 7,803.40 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 247.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 3,987.84 | | |
| | | | | | | 240.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,987.84 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 7,975.68 | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 617.79 | 0.00 | 2,397.36 | -1,779.57 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 387.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,198.68 | | |
| | | | | | | 387.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,198.68 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,397.36 | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 404.29 | 0.00 | 1,778.84 | -1,374.55 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 394.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 889.42 | | |
| | | | | | | 394.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 889.42 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,778.84 | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -34.78 | 0.00 | 443.52 | -478.30 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 401.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 221.76 | | |
| | | | | | | 401.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 221.76 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 443.52 | | | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -104.22 | 0.00 | 209.76 | -313.98 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 408.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 104.88 | |
| | | 408.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 0.00 | 104.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 209.76 | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 527.65 | 0.00 | 297.04 | 230.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 415.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 148.52 | |
| | | 415.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 0.00 | 148.52 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 297.04 | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -35,220.00 | 0.00 | 0.00 | -35,220.00 |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 4,265.03 | 0.00 | 556.80 | 3,708.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | -1,914.00 | 0.00 | 0.00 | -1,914.00 |
| 8221 | F00307000 | 010502040101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,293.54 | 0.00 | 719.20 | 574.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 359.60 | |
| | | 79.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 359.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 719.20 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 118,110.42 | 0.00 | 37,995.82 | 80,114.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| | | 198.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 18,997.91 | |
| | | 191.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 18,997.91 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 37,995.82 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 1,722.00 | 0.00 | 320.00 | 1,402.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 212.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 160.00 | |
| | | 205.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 160.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 320.00 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 6,515.86 | 0.00 | 0.00 | 6,515.86 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 84,691.00 | 0.00 | 0.00 | 84,691.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | Gratificación | | -1,127.38 | 0.00 | 6,630.86 | -7,758.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 205.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 3,315.43 | |
| | | 198.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,315.43 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,630.86 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 29.16 | 0.00 | 4,462.66 | -4,433.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 317.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,231.33 | |
| | | 317.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,231.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,462.66 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,132.89 | 0.00 | 3,311.30 | 4,821.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 324.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,655.65 | |
| | | 324.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,655.65 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,311.30 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,931.02 | 0.00 | 131.54 | 1,799.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 331.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 65.77 | |
| | | 331.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 65.77 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 131.54 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 820.97 | 0.00 | 390.48 | 430.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 338.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 195.24 | |
| | | 338.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 195.24 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 390.48 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,164.69 | 0.00 | 552.92 | 611.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 345.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 276.46 | |
| | | 345.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 276.46 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 552.92 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,529.89 | 0.00 | 0.00 | 6,529.89 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,334.32 | 0.00 | 0.00 | 5,334.32 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,858.91 | 0.00 | 0.00 | 2,858.91 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,737.45 | 0.00 | 0.00 | 8,737.45 |
| 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 | 1,474.08 | 0.00 | 85.49 | 1,388.59 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 70.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,722.79 | 0.00 | 0.00 | 1,722.79 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 6,005.03 | 0.00 | 556.80 | 5,448.23 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 70.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 556.80 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 1,176.14 | 0.00 | 605.71 | 570.43 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 70.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 605.71 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -164.00 | 0.00 | 0.00 | -164.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,447.90 | 0.00 | 1,348.40 | 7,099.50 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 65.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 674.20 | |
| | | 65.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 674.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,348.40 | |
| 8222 | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y | 99,192.03 | 0.00 | 23,800.73 | 75,391.30 |
| 8222 | B00301000 | 010304010201140101 | 4411 | | | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 38,192.03 | 0.00 | 21,300.73 | 16,891.30 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 18.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256 | | 0.00 | 682.84 | |
| | | 12.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F.F-2661904EF007 | | 0.00 | 908.89 | |
| | | 2.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA E | | 0.00 | 12,180.00 | |
| | | 2.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A SEGUN | | 0.00 | 4,150.00 | |
| | | 32.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053 | | 0.00 | 247.00 | |
| | | 2.0 | 27/09/2018 | E | 35 | 708712 | TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | | 0.00 | 3,132.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,300.73 | | |
| 8222 | B00301000 | 010304010201140101 | 4811 | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 61,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 58,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 2.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | | 0.00 | 1,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 8224 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 253,476.31 | 0.00 | 0.00 | 253,476.31 | |
| 8224 | B00311000 | 020506030101140101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8224 | C00306000 | 010502020401140101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 190,028.09 | 0.00 | 0.00 | 190,028.09 | |
| 8224 | D00307000 | 010502060201140101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 62,448.22 | 0.00 | 0.00 | 62,448.22 | |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 34,008.00 | 0.00 | 42,920.00 | -8,912.00 | |
| 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 | B00311000 | 020506030101140101 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | 0.00 | 0.00 | 42,920.00 | -42,920.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | | 0.00 | 21,460.00 |
| | | 9.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | | 0.00 | 21,460.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 42,920.00 | | |
| 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 | -18,396.00 | 0.00 | 0.00 | -18,396.00 | |
| 8226 | G00303000 | 010304010101140101 | 5151 | | Bienes informáticos | -38,396.00 | 0.00 | 0.00 | -38,396.00 | |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.15 | 1,917,394.64 | 1,917,494.64 | -99.85 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 93,343.24 | 93,343.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 218.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 46,573.00 | 0.00 |
| | | 221.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 46,573.00 |
| | | 211.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 46,770.24 | 0.00 |
| | | 214.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 46,770.24 |
| TOTAL : | | | | | | | 93,343.24 | 93,343.24 | | |
| 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 |
| | | 235.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 353.44 |
| | | 232.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 353.44 | 0.00 |
| | | 225.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 353.44 | 0.00 |
| | | 228.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 353.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 706.88 | 706.88 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 28,607.74 | 28,607.74 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 225.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 14,303.87 | 0.00 | | |
| | | | 228.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 14,303.87 | | |
| | | | 221.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 14,303.87 | | |
| | | | 218.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 14,303.87 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 28,607.74 | 28,607.74 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,175.38 | 12,175.38 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 351.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 6,087.69 | 0.00 | | |
| | | | 354.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 6,087.69 | | |
| | | | 354.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 6,087.69 | | |
| | | | 351.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 6,087.69 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,175.38 | 12,175.38 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,034.12 | 9,034.12 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 361.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 4,517.06 | | |
| | | | 358.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 4,517.06 | 0.00 | | |
| | | | 358.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 4,517.06 | 0.00 | | |
| | | | 361.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 4,517.06 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,034.12 | 9,034.12 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,323.04 | 1,323.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 368.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 756.22 | | |
| | | | 365.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 756.22 | 0.00 | | |
| | | | 365.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 566.82 | 0.00 | | |
| | | | 368.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 566.82 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,323.04 | 1,323.04 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,065.34 | 1,065.34 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 372.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 532.67 | 0.00 | | |
| | | | 375.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 532.67 | | |
| | | | 375.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 532.67 | | |
| | | | 372.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 532.67 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,065.34 | 1,065.34 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,508.52 | 1,508.52 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 379.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 754.26 | 0.00 | | |
| | | | 382.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 754.26 | | |
| | | | 379.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 754.26 | 0.00 | | |
| | | | 382.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 754.26 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|------------------|------------------|--|
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,508.52 | 1,508.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 110.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123 | 0.00 | 1,750.00 | | |
| | | 43.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123 | 1,750.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 3121 | | Gas | | 0.00 | 999.98 | 999.98 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | 999.98 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | 0.00 | 999.98 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 999.98 | 999.98 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.34 | 0.00 | | |
| | | 73.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.34 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.34 | 85.34 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.15 | 556.80 | 556.80 | 0.15 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | | |
| | | 73.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.86 | 605.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 73.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.86 | | |
| | | 1.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.86 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.86 | 605.86 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 13,015.20 | 13,015.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 10,718.40 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 2,296.80 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 0.00 | 2,296.80 | | |
| | | 13.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 0.00 | 10,718.40 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,015.20 | 13,015.20 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 3,679.74 | 3,679.74 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 74.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 1,836.91 | | |
| | | 71.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 1,836.91 | 0.00 | | |
| | | 71.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 1,842.83 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 74.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 1,842.83 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,679.74 | 3,679.74 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010201140101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 2,623.30 | 2,623.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953 | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953 | | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 35.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB | | 588.80 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374 | | 0.00 | 489.00 | |
| | | 98.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB | | 0.00 | 588.80 | |
| | | 37.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374 | | 489.00 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C | | 0.00 | 77.50 | |
| | | 39.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C | | 77.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,623.30 | 2,623.30 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 21,331.46 | 21,331.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 512.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 10,665.73 | 0.00 | |
| | | 515.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 10,665.73 | |
| | | 487.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 10,665.73 | |
| | | 484.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 10,665.73 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 21,331.46 | 21,331.46 | |
| 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 | |
| | | 526.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 706.88 | 0.00 | |
| | | 529.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 706.88 | |
| | | 498.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 706.88 | 0.00 | |
| | | 501.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 706.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,413.76 | 1,413.76 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,871.04 | 0.00 | 0.00 | 2,871.04 |
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 1345 | | | | Gratificación | -2,871.04 | 3,633.52 | 3,633.52 | -2,871.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 519.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,816.76 | 0.00 | |
| | | 522.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,816.76 | |
| | | 491.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,816.76 | 0.00 | |
| | | 494.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,816.76 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,633.52 | 3,633.52 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,496.50 | 2,496.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 841.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,248.25 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,248.25 | |
| | | 844.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,248.25 | |
| | | 841.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,248.25 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,852.40 | 1,852.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,496.50 | 2,496.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 851.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 926.20 |
| | | 848.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 926.20 | 0.00 |
| | | 851.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 926.20 |
| | | 848.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 926.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,852.40 | 1,852.40 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 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 |
| | | 855.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 100.42 | 0.00 |
| | | 858.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 100.42 |
| | | 855.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 100.42 | 0.00 |
| | | 858.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 100.42 |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.84 | 200.84 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 218.44 | 218.44 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 218.44 | 218.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 862.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 109.22 | 0.00 |
| | | 865.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 109.22 |
| | | 862.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 109.22 | 0.00 |
| | | 865.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 109.22 |
| TOTAL : | | | | | | | | 218.44 | 218.44 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 309.32 | 309.32 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 309.32 | 309.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 872.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 154.66 |
| | | 869.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 154.66 | 0.00 |
| | | 872.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 154.66 |
| | | 869.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 154.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 309.32 | 309.32 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| | | 82.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOLINTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 7.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOLIN | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 8241 | B00301000 | 020301010203140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 82.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00301000 | 020301010203140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 791.36 | 791.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 172.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 395.68 | |
| | | | | | 169.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 395.68 | 0.00 | |
| | | | | | 169.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 395.68 | 0.00 | |
| | | | | | 172.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 395.68 | |
| | | | | | TOTAL : | | 791.36 | 791.36 | |
| 8241 | B00301000 | 020605010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 94.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00301000 | 020605010102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 94.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 15.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00301000 | 020605010102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 94.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00301000 | 020608040101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 85.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00301000 | 020608040101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 85.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 9.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 556.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8241 | B00301000 | 020608040101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 85.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | 9.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,999.38 | 5,999.38 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 253.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,999.69 | 0.00 | |
| | | | | | 256.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,999.69 | |
| | | | | | 246.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,999.69 | 0.00 | |
| | | | | | 249.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,999.69 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,999.38 | 5,999.38 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,762.82 | 3,762.82 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 263.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,881.41 | |
| | | | | | 260.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,881.41 | 0.00 | |
| | | | | | 256.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,881.41 | |
| | | | | | 253.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,881.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,762.82 | 3,762.82 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 976.22 | 976.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 424.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 488.11 | |
| | | | | | 421.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 488.11 | 0.00 | |
| | | | | | 421.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 488.11 | 0.00 | |
| | | | | | 424.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 488.11 | |
| | | | | | TOTAL : | | 976.22 | 976.22 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.36 | 724.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 431.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 362.18 | |
| | | | | | 428.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 362.18 | 0.00 | |
| | | | | | 428.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 362.18 | 0.00 | |
| | | | | | 431.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 | |
| | | | | | 438.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 90.30 | |
| | | | | | 435.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 90.30 | 0.00 | |
| | | | | | 435.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 90.30 | 0.00 | |
| | | | | | 438.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 90.30 | |
| | | | | | TOTAL : | | 180.60 | 180.60 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 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 |
| | | | | | 442.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 42.71 | 0.00 |
| | | | | | 445.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 42.71 |
| | | | | | 445.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 42.71 |
| | | | | | 442.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 42.71 | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 449.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 60.48 | 0.00 |
| | | | | | 452.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 60.48 |
| | | | | | 452.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 60.48 |
| | | | | | 449.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 60.48 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 120.96 | 120.96 |
| 8241 | B00304000 | 010502050102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 76.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 |
| | | | | | 3.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 85.49 |
| 8241 | B00304000 | 010502050102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 3.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | 76.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 8241 | B00304000 | 010502050102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 3.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | 76.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 |
| 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 |
| | | | | | 85.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 146.43 | 0.00 |
| | | | | | 88.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 146.43 |
| | | | | | 85.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 146.43 | 0.00 |
| | | | | | 88.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 146.43 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 292.86 | 292.86 |
| 8241 | B00304000 | 010804010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 79.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | |
| | | 5.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00304000 | 010804010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00304000 | 010804010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 25,372.00 | 25,372.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 176.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 12,686.00 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 12,686.00 | |
| | | 172.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 12,686.00 | |
| | | 169.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 12,686.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 25,372.00 | 25,372.00 | |
| 8241 | 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 | |
| | | 190.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,060.32 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,060.32 | |
| | | 183.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,060.32 | 0.00 | |
| | | 186.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,060.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,120.64 | 2,120.64 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 7,958.70 | 7,958.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 183.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,979.35 | 0.00 | |
| | | 186.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 3,979.35 | |
| | | 179.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,979.35 | |
| | | 176.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,979.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,958.70 | 7,958.70 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,333.08 | 3,333.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 281.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,666.54 | 0.00 | |
| | | 284.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,666.54 | |
| | | 284.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,666.54 | |
| | | 281.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,666.54 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------|--|
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,473.14 | 2,473.14 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,333.08 | 3,333.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 288.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,236.57 | 0.00 | | |
| | | 291.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,236.57 | | |
| | | 288.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 1,236.57 | 0.00 | | |
| | | 291.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 1,236.57 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,473.14 | 2,473.14 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 242.66 | 242.66 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 295.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 121.33 | 0.00 | | |
| | | 298.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 121.33 | | |
| | | 295.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 121.33 | 0.00 | | |
| | | 298.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 121.33 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 242.66 | 242.66 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 291.64 | 291.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 302.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 145.82 | 0.00 | | |
| | | 305.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 145.82 | | |
| | | 305.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 145.82 | | |
| | | 302.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 145.82 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 291.64 | 291.64 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 412.96 | 412.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 312.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 206.48 | | |
| | | 309.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 206.48 | 0.00 | | |
| | | 312.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 206.48 | | |
| | | 309.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 206.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 412.96 | 412.96 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 88.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | |
| | | 11.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 88.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOLINTEG | 0.00 | 556.80 | | |
| | | 11.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOLIN | 556.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | B00307000 | 010502060301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 88.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,063.54 | 1,063.54 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 57.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 531.77 | 0.00 | |
| | | | | | 60.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 531.77 | |
| | | | | | 57.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 531.77 | 0.00 | |
| | | | | | 60.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 531.77 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,063.54 | 1,063.54 | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 19.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 100.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 100.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 19.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 100.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | 19.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 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 | |
| | | | | | 144.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 7,599.43 | |
| | | | | | 141.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | | | | 134.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | | | | 137.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 7,599.43 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,198.86 | 15,198.86 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,112.88 | 3,112.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 151.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,556.44 | |
| | | | | | 148.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,556.44 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 141.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,556.44 | 0.00 | |
| | | 144.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,556.44 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,112.88 | 3,112.88 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 1,831.18 | 1,831.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 214.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 915.59 | |
| | | 211.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 915.59 | 0.00 | |
| | | 214.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 915.59 | |
| | | 211.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 915.59 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,831.18 | 1,831.18 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 1,358.74 | 1,358.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 218.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 679.37 | 0.00 | |
| | | 221.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 679.37 | |
| | | 221.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 679.37 | |
| | | 218.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 679.37 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,358.74 | 1,358.74 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 338.76 | 338.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 228.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 169.38 | |
| | | 225.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 169.38 | 0.00 | |
| | | 228.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 169.38 | |
| | | 225.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 169.38 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 338.76 | 338.76 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 0.00 | 160.22 | 160.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 235.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 80.11 | |
| | | 232.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 80.11 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 80.11 | 0.00 | |
| | | 235.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 80.11 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 160.22 | 160.22 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 226.88 | 226.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 239.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 113.44 | 0.00 | |
| | | 242.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 113.44 | |
| | | 242.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 113.44 | |
| | | 239.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 113.44 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 226.88 | 226.88 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 133.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 41.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010103140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 133.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 41.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 605.71 | 605.71 | |
| 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 | |
| | | 43.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 274.68 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 274.68 | |
| | | 46.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 274.68 | |
| | | 43.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 274.68 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 549.36 | 549.36 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 136.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 43.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | 136.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 136.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 43.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 19,820.06 | 19,820.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 333.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 9,910.03 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 330.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 9,910.03 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 9,910.03 | |
| | | 316.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 9,910.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 19,820.06 | 19,820.06 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,630.48 | 1,630.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 344.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 746.88 | 0.00 | |
| | | 347.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 746.88 | |
| | | 330.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 883.60 | 0.00 | |
| | | 333.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 883.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,630.48 | 1,630.48 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 6,645.02 | 6,645.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 337.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,322.51 | 0.00 | |
| | | 340.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 3,322.51 | |
| | | 326.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,322.51 | |
| | | 323.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,322.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,645.02 | 6,645.02 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,646.50 | 2,646.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 561.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,323.25 | 0.00 | |
| | | 564.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,323.25 | |
| | | 564.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,323.25 | |
| | | 561.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,323.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,646.50 | 2,646.50 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,963.70 | 1,963.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 571.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 981.85 | |
| | | 568.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 981.85 | 0.00 | |
| | | 568.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 981.85 | 0.00 | |
| | | 571.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 981.85 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,963.70 | 1,963.70 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 489.60 | 489.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 575.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 244.80 | 0.00 | |
| | | 578.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 244.80 | |
| | | 578.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 244.80 | |
| | | 575.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 244.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 489.60 | 489.60 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 231.56 | 231.56 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|---------------|--------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 582.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 115.78 | 0.00 | | |
| | | | 585.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 115.78 | | |
| | | | 585.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 115.78 | | |
| | | | 582.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 115.78 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 231.56 | 231.56 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 327.90 | 327.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 589.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 163.95 | 0.00 | | |
| | | | 592.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 163.95 | | |
| | | | 589.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 163.95 | 0.00 | | |
| | | | 592.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 163.95 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 327.90 | 327.90 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 21.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | 103.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 103.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | |
| | | | 21.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 21.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| | | | 103.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 842.86 | 842.86 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 116.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 419.38 | | |
| | | | 113.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 419.38 | 0.00 | | |
| | | | 113.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 423.48 | 0.00 | | |
| | | | 116.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 423.48 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 842.86 | 842.86 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | 106.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 8241 | B00308000 | 020608050201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 23.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 106.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| | | 25.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 25.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 109.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,469.59 | 15,469.59 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,469.59 | 15,469.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 431.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 7,234.90 |
| | | 428.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,234.90 | 0.00 |
| | | 407.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,234.69 | 0.00 |
| | | 410.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 8,234.69 |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,469.59 | 15,469.59 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 445.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 40.00 |
| | | 442.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 40.00 | 0.00 |
| | | 421.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 40.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 424.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 40.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 5,891.10 | 5,891.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 438.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,966.05 | |
| | | 435.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,966.05 | 0.00 | |
| | | 417.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,925.05 | |
| | | 414.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,925.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,891.10 | 5,891.10 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,136.07 | 2,136.07 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 701.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 920.10 | 0.00 | |
| | | 704.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 920.10 | |
| | | 704.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,215.97 | |
| | | 701.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,215.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,136.07 | 2,136.07 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,584.96 | 1,584.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 711.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 682.71 | |
| | | 708.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 682.71 | 0.00 | |
| | | 708.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 902.25 | 0.00 | |
| | | 711.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 902.25 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,584.96 | 1,584.96 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 395.18 | 395.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 715.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 170.22 | 0.00 | |
| | | 718.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 170.22 | |
| | | 718.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 224.96 | |
| | | 715.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 224.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 395.18 | 395.18 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 186.91 | 186.91 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 725.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 80.51 | |
| | | 722.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 80.51 | 0.00 | |
| | | 722.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 106.40 | 0.00 | |
| | | 725.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 106.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 186.91 | 186.91 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 264.66 | 264.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 729.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 114.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 732.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 114.00 | |
| | | 732.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 150.66 | |
| | | 729.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 150.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 264.66 | 264.66 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102110201 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 9,682.46 | 32,570.72 | 32,570.72 | 9,682.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92 | | 1,974.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO- FAC92 | | 0.00 | 1,974.00 | |
| | | 25.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 10,394.56 | |
| | | 28.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 10,331.94 | |
| | | 7.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 9,870.22 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 10,331.94 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 10,394.56 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 9,870.22 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 32,570.72 | 32,570.72 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | -9,682.46 | 81.20 | 81.20 | -9,682.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 40.60 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 40.60 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 40.60 | |
| | | 31.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | | 0.00 | 40.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 81.20 | 81.20 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 4,586.00 | 4,586.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | | 4,586.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | | 0.00 | 4,586.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,586.00 | 4,586.00 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | | 3121 | | | Gas | 0.00 | 1,000.04 | 1,000.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.00 | 0.04 | |
| | | 9.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 16.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,000.04 | 1,000.04 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 148.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 51.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | 148.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 148.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 643.22 | 643.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 141.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 277.23 | 0.00 | |
| | | | | | 144.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 277.23 | |
| | | | | | 144.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 365.99 | |
| | | | | | 141.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 365.99 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 643.22 | 643.22 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050102140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,265.03 | 0.00 | 1,265.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 10/09/2018 E 8 8 TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1 | | 1,265.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,265.03 | 0.00 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 32,876.41 | 32,876.41 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 382.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 15,938.31 | |
| | | | | | 379.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 15,938.31 | 0.00 | |
| | | | | | 368.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 16,938.10 | |
| | | | | | 365.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 16,938.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 32,876.41 | 32,876.41 | |
| 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 | |
| | | | | | 393.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 530.16 | 0.00 | |
| | | | | | 396.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 530.16 | |
| | | | | | 382.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 530.16 | |
| | | | | | 379.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 530.16 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,060.32 | 1,060.32 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 9,021.96 | 9,021.96 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 386.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,531.48 | 0.00 | |
| | | | | | 389.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,531.48 | |
| | | | | | 372.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,490.48 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 375.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,490.48 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 9,021.96 | 9,021.96 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,189.84 | 4,189.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 634.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,946.98 | | |
| | | 631.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,946.98 | 0.00 | | |
| | | 634.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,242.86 | | |
| | | 631.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,242.86 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 4,189.84 | 4,189.84 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,108.86 | 3,108.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 641.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,444.66 | | |
| | | 638.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,444.66 | 0.00 | | |
| | | 638.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,664.20 | 0.00 | | |
| | | 641.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,664.20 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 3,108.86 | 3,108.86 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -30.53 | 615.58 | 615.58 | -30.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 648.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 280.42 | | |
| | | 645.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 280.42 | 0.00 | | |
| | | 648.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 335.16 | | |
| | | 645.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 335.16 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 615.58 | 615.58 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -12.71 | 366.61 | 366.61 | -12.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 655.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 170.36 | | |
| | | 652.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 170.36 | 0.00 | | |
| | | 655.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 196.25 | | |
| | | 652.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 196.25 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 366.61 | 366.61 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,332.43 | 519.12 | 519.12 | -1,332.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 659.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 241.23 | 0.00 | | |
| | | 662.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 241.23 | | |
| | | 662.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 277.89 | | |
| | | 659.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 277.89 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 519.12 | 519.12 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 400.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 403.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 300.00 | 300.00 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 59.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 59.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 59.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00309000 | 020608060102140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,298.93 | 1,298.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 127.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 609.58 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 609.58 | |
| | | 130.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 689.35 | |
| | | 127.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 689.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,298.93 | 1,298.93 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 85,482.84 | 85,482.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 354.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 42,741.42 | |
| | | 351.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 42,741.42 | 0.00 | |
| | | 337.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 42,741.42 | 0.00 | |
| | | 340.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 42,741.42 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85,482.84 | 85,482.84 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,813.76 | 1,813.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 365.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 866.88 | 0.00 | |
| | | 368.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 866.88 | |
| | | 351.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 946.88 | 0.00 | |
| | | 354.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 946.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,813.76 | 1,813.76 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 19,896.60 | 19,896.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|---|---|----------|------------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 358.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 9,948.30 | 0.00 | | | |
| | | 361.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 9,948.30 | | | |
| | | 344.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 9,948.30 | 0.00 | | | |
| | | 347.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 9,948.30 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 19,896.60 | 19,896.60 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,537.94 | 10,537.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 596.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 5,268.97 | 0.00 | | | |
| | | 599.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 5,268.97 | | | |
| | | 596.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,268.97 | 0.00 | | | |
| | | 599.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,268.97 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,537.94 | 10,537.94 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,819.16 | 7,819.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 603.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 3,909.58 | 0.00 | | | |
| | | 606.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 3,909.58 | | | |
| | | 606.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,909.58 | | | |
| | | 603.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,909.58 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,819.16 | 7,819.16 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,385.16 | 1,385.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 613.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 692.58 | | | |
| | | 610.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 692.58 | 0.00 | | | |
| | | 610.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 692.58 | 0.00 | | | |
| | | 613.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 692.58 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,385.16 | 1,385.16 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 922.08 | 922.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 617.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 461.04 | 0.00 | | | |
| | | 620.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 461.04 | | | |
| | | 617.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 461.04 | 0.00 | | | |
| | | 620.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 461.04 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 922.08 | 922.08 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,305.66 | 1,305.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 627.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 652.83 | | | |
| | | 624.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 652.83 | 0.00 | | | |
| | | 624.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 652.83 | 0.00 | | | |
| | | 627.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 652.83 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,305.66 | 1,305.66 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 776.72 | 776.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 375.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 688.36 |
| | | 372.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 688.36 | 0.00 |
| | | 358.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 88.36 | 0.00 |
| | | 361.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 88.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 776.72 | 776.72 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| | | 91.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 13.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 13.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,075.34 | 3,075.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 123.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 1,545.47 |
| | | 120.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 1,545.47 | 0.00 |
| | | 120.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 1,529.87 | 0.00 |
| | | 123.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 1,529.87 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,075.34 | 3,075.34 | | |
| 8241 | B00310000 | 020605010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| | | 112.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | B00310000 | 020605010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 112.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 27.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | | 556.80 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00310000 | 020605010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | 27.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00310000 | 020608050202110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 4,999.58 | 4,999.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 319.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,499.79 | |
| | | 316.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,499.79 | 0.00 | |
| | | 302.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,499.79 | 0.00 | |
| | | 305.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,499.79 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,999.58 | 4,999.58 | |
| 8241 | B00310000 | 020608050202110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,671.60 | 1,671.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 323.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 835.80 | 0.00 | |
| | | 326.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 835.80 | |
| | | 309.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 835.80 | 0.00 | |
| | | 312.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 835.80 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 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. | | DEBE | HABER | |
| | | 526.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 333.56 | 0.00 | |
| | | 529.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 333.56 | |
| | | 526.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 333.56 | 0.00 | |
| | | 529.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 333.56 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 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. | | DEBE | HABER | |
| | | 533.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 247.50 | 0.00 | |
| | | 536.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 247.50 | |
| | | 533.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 247.50 | 0.00 | |
| | | 536.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 247.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 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. | | DEBE | HABER | |
| | | 543.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 61.71 | |
| | | 540.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 61.71 | 0.00 | |
| | | 540.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 61.71 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 543.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 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 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 550.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 29.19 | |
| | | 547.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 29.19 | 0.00 | |
| | | 547.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 29.19 | 0.00 | |
| | | 550.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 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 | |
| | | 557.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 41.33 | |
| | | 554.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 41.33 | 0.00 | |
| | | 557.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 41.33 | |
| | | 554.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 41.33 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 82.66 | 82.66 | |
| 8241 | B00310000 | 020608050202140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 17.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00310000 | 020608050202140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00310000 | 020608050202140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00310000 | 020608050202140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 200.14 | 200.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 109.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 100.07 | |
| | | 106.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 100.07 | 0.00 | |
| | | 109.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 100.07 | |
| | | 106.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 100.07 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 200.14 | 200.14 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 42,995.12 | 42,995.12 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 123.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 21,497.56 | | |
| | | | 120.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 21,497.56 | 0.00 | | |
| | | | 116.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 21,497.56 | | |
| | | | 113.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 21,497.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 42,995.12 | 42,995.12 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 137.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 240.00 | | |
| | | | 134.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 240.00 | 0.00 | | |
| | | | 127.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 80.00 | 0.00 | | |
| | | | 130.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 80.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 320.00 | 320.00 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 14,029.08 | 14,029.08 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 127.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 7,014.54 | 0.00 | | |
| | | | 130.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,014.54 | | |
| | | | 123.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 7,014.54 | | |
| | | | 120.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 7,014.54 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 14,029.08 | 14,029.08 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,702.42 | 5,702.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 176.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,851.21 | 0.00 | | |
| | | | 179.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,851.21 | | |
| | | | 179.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,851.21 | | |
| | | | 176.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,851.21 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,702.42 | 5,702.42 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,231.20 | 4,231.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 186.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,115.60 | | |
| | | | 183.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,115.60 | 0.00 | | |
| | | | 186.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,115.60 | | |
| | | | 183.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,115.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,231.20 | 4,231.20 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,054.94 | 1,054.94 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 193.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 527.47 | | |
| | | | 190.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 527.47 | 0.00 | | |
| | | | 190.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 527.47 | 0.00 | | |
| | | | 193.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 527.47 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,054.94 | 1,054.94 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 498.96 | 498.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 200.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 249.48 |
| | | 197.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 249.48 | 0.00 |
| | | 200.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 249.48 |
| | | 197.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 249.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 498.96 | 498.96 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 706.52 | 706.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 204.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 353.26 | 0.00 |
| | | 207.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 353.26 |
| | | 204.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 353.26 | 0.00 |
| | | 207.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 353.26 |
| TOTAL : | | | | | | | 706.52 | 706.52 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77 | | 540.00 | 0.00 |
| | | 50.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77 | | 0.00 | 540.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 540.00 | 540.00 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| | | 127.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 |
| | | 127.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 37.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,493.66 | 1,493.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 749.23 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 36.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CO | | 749.23 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 744.43 | |
| | | 36.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 744.43 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,493.66 | 1,493.66 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 26,703.66 | 26,703.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 13,351.83 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 13,351.83 | |
| | | 85.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 13,351.83 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 13,351.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 26,703.66 | 26,703.66 | |
| 8241 | 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 | |
| | | 109.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 176.72 | |
| | | 106.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 176.72 | 0.00 | |
| | | 102.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 176.72 | |
| | | 99.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 176.72 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 353.44 | 353.44 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 12,769.60 | 12,769.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 99.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 6,384.80 | 0.00 | |
| | | 102.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 6,384.80 | |
| | | 95.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,384.80 | |
| | | 92.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,384.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,769.60 | 12,769.60 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,947.32 | 3,947.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,973.66 | |
| | | 141.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,973.66 | 0.00 | |
| | | 144.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,973.66 | |
| | | 141.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,973.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,947.32 | 3,947.32 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,928.92 | 2,928.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 151.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,464.46 | |
| | | 148.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,464.46 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,464.46 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,464.46 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,928.92 | 2,928.92 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 485.32 | 485.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 242.66 | |
| | | | | | 155.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 242.66 | 0.00 | |
| | | | | | 155.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 242.66 | 0.00 | |
| | | | | | 158.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 242.66 | |
| | | | | | TOTAL : | | 485.32 | 485.32 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 345.40 | 345.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 162.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 172.70 | 0.00 | |
| | | | | | 165.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 172.70 | |
| | | | | | 162.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 172.70 | 0.00 | |
| | | | | | 165.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 172.70 | |
| | | | | | TOTAL : | | 345.40 | 345.40 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 489.08 | 489.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 169.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 244.54 | 0.00 | |
| | | | | | 172.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 244.54 | |
| | | | | | 169.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 244.54 | 0.00 | |
| | | | | | 172.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 244.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 489.08 | 489.08 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 353.44 | 353.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 116.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 176.72 | |
| | | | | | 113.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 176.72 | 0.00 | |
| | | | | | 106.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 176.72 | 0.00 | |
| | | | | | 109.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 176.72 | |
| | | | | | TOTAL : | | 353.44 | 353.44 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 23.0 10/09/2018 E 8 8 MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b | | 524.00 | 0.00 | |
| | | | | | 64.0 10/09/2018 E 8 8 MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b | | 0.00 | 524.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 524.00 | 524.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 130.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | 39.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 39.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 130.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | 39.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 1,205.40 | 1,205.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 602.70 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 602.70 | |
| | | 29.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 602.70 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 602.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,205.40 | 1,205.40 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 35,768.10 | 35,768.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 17,884.05 | |
| | | 50.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 17,884.05 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 17,884.05 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 17,884.05 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 35,768.10 | 35,768.10 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 923.60 | 923.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 393.44 | |
| | | 64.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 393.44 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 530.16 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 530.16 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 923.60 | 923.60 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 11,676.18 | 11,676.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 5,838.09 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 5,838.09 | |
| | | 53.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,838.09 | |
| | | 50.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,838.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,676.18 | 11,676.18 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,744.42 | 4,744.42 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,372.21 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,372.21 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 71.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,372.21 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,372.21 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,744.42 | 4,744.42 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 3,520.36 | 3,520.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 81.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 1,760.18 | |
| | | 78.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 1,760.18 | | 0.00 | |
| | | 81.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | | 1,760.18 | |
| | | 78.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,760.18 | | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,520.36 | 3,520.36 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 877.72 | 877.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 438.86 | | 0.00 | |
| | | 88.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 0.00 | | 438.86 | |
| | | 88.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | | 438.86 | |
| | | 85.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 438.86 | | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 877.72 | 877.72 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 0.00 | 415.14 | 415.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 207.57 | | 0.00 | |
| | | 95.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 0.00 | | 207.57 | |
| | | 95.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | | 207.57 | |
| | | 92.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 207.57 | | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 415.14 | 415.14 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 587.84 | 587.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 102.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 0.00 | | 293.92 | |
| | | 99.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 293.92 | | 0.00 | |
| | | 102.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | | 293.92 | |
| | | 99.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 293.92 | | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 587.84 | 587.84 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 0.00 | 865.08 | 865.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 732.54 | | 0.00 | |
| | | 74.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | | 732.54 | |
| | | 67.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | | 132.54 | |
| | | 64.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 132.54 | | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 865.08 | 865.08 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | 0.00 | 29,232.00 | 29,232.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | | 29,232.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | | 0.00 | 29,232.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 29,232.00 | 29,232.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 115.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 29.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 115.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 29.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010103140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,248.36 | 1,248.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 626.63 | |
| | | 15.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 626.63 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 621.73 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 621.73 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 1,248.36 | 1,248.36 | |
| 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 | |
| | | 158.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,499.94 | |
| | | 155.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,499.94 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,499.94 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 | |
| | | 172.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 80.00 | |
| | | 169.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 80.00 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 80.00 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 80.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 160.00 | 160.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | -160.00 | 1,155.78 | 1,155.78 | -160.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 162.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 577.89 | 0.00 | |
| | | | | | 165.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 577.89 | |
| | | | | | 158.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 577.89 | |
| | | | | | 155.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 577.89 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,155.78 | 1,155.78 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 615.56 | 615.56 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 249.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 307.78 | |
| | | | | | 246.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 307.78 | 0.00 | |
| | | | | | 246.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 307.78 | 0.00 | |
| | | | | | 249.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 307.78 | |
| | | | | | T O T A L : | | 615.56 | 615.56 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 456.74 | 456.74 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 256.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 228.37 | |
| | | | | | 253.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 228.37 | 0.00 | |
| | | | | | 253.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 228.37 | 0.00 | |
| | | | | | 256.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 228.37 | |
| | | | | | T O T A L : | | 456.74 | 456.74 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 113.88 | 113.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 260.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 56.94 | 0.00 | |
| | | | | | 263.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 56.94 | |
| | | | | | 260.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 56.94 | 0.00 | |
| | | | | | 263.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 56.94 | |
| | | | | | T O T A L : | | 113.88 | 113.88 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 53.86 | 53.86 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 267.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 26.93 | 0.00 | |
| | | | | | 270.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 26.93 | |
| | | | | | 270.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 26.93 | |
| | | | | | 267.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 26.93 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 53.86 | 53.86 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 76.26 | 76.26 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 274.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 38.13 | 0.00 | |
| | | | | | 277.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 38.13 | |
| | | | | | 274.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 38.13 | 0.00 | |
| | | | | | 277.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 38.13 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 8241 | B00311000 | 020605010105140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 250.06 | 250.06 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 76.26 | 76.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4 | | 250.06 | 0.00 |
| | | 56.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4 | | 0.00 | 250.06 |
| TOTAL : | | | | | | | 250.06 | 250.06 | | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 124.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| | | 35.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 124.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 35.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 124.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8241 | B00311000 | 020605010105140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 189.46 | 189.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 94.73 | 0.00 |
| | | 53.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 94.73 |
| | | 53.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER. REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 94.73 |
| | | 50.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER. REG. TIEMPOS CONTA | | 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 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 81.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 11,342.81 |
| | | 78.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 11,342.81 | 0.00 |
| | | 74.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 11,342.81 |
| | | 71.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 11,342.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,685.62 | 22,685.62 | | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 8,352.20 | 8,352.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 4,176.10 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|---|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 88.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 4,176.10 | |
| | | 78.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 4,176.10 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 4,176.10 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,352.20 | 8,352.20 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101110201 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 3,103.78 | 3,103.78 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 109.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,551.89 | |
| | | 106.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,551.89 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,551.89 | 0.00 | |
| | | 109.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,551.89 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,103.78 | 3,103.78 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101110201 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,151.50 | 0.00 | |
| | | 116.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,151.50 | |
| | | 116.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,151.50 | |
| | | 113.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,151.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,303.00 | 2,303.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 574.20 | 574.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 287.10 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 287.10 | |
| | | 123.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 287.10 | |
| | | 120.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 287.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 574.20 | 574.20 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 0.00 | 271.58 | 271.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 130.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 135.79 | |
| | | 127.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 135.79 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 135.79 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 135.79 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 271.58 | 271.58 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 384.56 | 384.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 137.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 192.28 | |
| | | 134.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 192.28 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 192.28 | |
| | | 134.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 192.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 384.56 | 384.56 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101140101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | |
| | | | 31.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101140101 | 3362 | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | | |
| | | | 118.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101140101 | 3591 | | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| | | | 118.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010101140101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 935.64 | 935.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 25.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 467.82 | | |
| | | | 22.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 467.82 | 0.00 | | |
| | | | 25.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 467.82 | | |
| | | | 22.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 467.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 935.64 | 935.64 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010104140101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 121.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | |
| | | | 33.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010104140101 | 3362 | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 121.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | |
| | | | 33.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00311000 | 020607010104140101 | 3591 | | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 33.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| | | | 121.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 16,685.94 | 16,685.94 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|----------|------------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 267.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 8,342.97 | 0.00 | | | |
| | | 270.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 8,342.97 | | | |
| | | 263.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,342.97 | | | |
| | | 260.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 8,342.97 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,685.94 | 16,685.94 | | |
| 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 | | | |
| | | 284.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 393.44 | | | |
| | | 281.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 393.44 | 0.00 | | | |
| | | 274.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 393.44 | 0.00 | | | |
| | | 277.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 393.44 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 786.88 | 786.88 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,423.84 | 3,423.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 277.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,711.92 | | | |
| | | 274.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,711.92 | 0.00 | | | |
| | | 270.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,711.92 | | | |
| | | 267.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,711.92 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,423.84 | 3,423.84 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,010.98 | 2,010.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 456.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,005.49 | 0.00 | | | |
| | | 459.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,005.49 | | | |
| | | 459.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,005.49 | | | |
| | | 456.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,005.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,010.98 | 2,010.98 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,492.14 | 1,492.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 463.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 746.07 | 0.00 | | | |
| | | 466.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 746.07 | | | |
| | | 463.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 746.07 | 0.00 | | | |
| | | 466.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 746.07 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,492.14 | 1,492.14 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 372.04 | 372.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 470.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 186.02 | 0.00 | | | |
| | | 473.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 186.02 | | | |
| | | 470.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 186.02 | 0.00 | | | |
| | | 473.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 186.02 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 175.96 | 175.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 372.04 | 372.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 480.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 87.98 |
| | | 477.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 87.98 | 0.00 |
| | | 480.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 87.98 |
| | | 477.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 87.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 175.96 | 175.96 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 249.16 | 249.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 175.96 | 175.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 484.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 124.58 | 0.00 |
| | | 487.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 124.58 |
| | | 487.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 124.58 |
| | | 484.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 124.58 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 249.16 | 249.16 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 291.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 |
| | | 288.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 30/09/2018 | D | 13 | 13 | TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRAN | | 0.00 | 12,000.00 |
| | | 1.0 | 30/09/2018 | D | 13 | 13 | TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRAN | | 12,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 15,219.14 | 15,219.14 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,219.14 | 15,219.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA A | | 4,884.32 | 0.00 |
| | | 49.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 0.00 | 4,916.14 |
| | | 43.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 0.00 | 5,418.68 |
| | | 37.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA A | | 0.00 | 4,884.32 |
| | | 17.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 4,916.14 | 0.00 |
| | | 13.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 5,418.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,219.14 | 15,219.14 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 702.96 | 702.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 702.96 | 702.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 0.00 | 234.32 |
| | | 46.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 0.00 | 234.32 |
| | | 19.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 234.32 | 0.00 |
| | | 15.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | | 234.32 | 0.00 |
| | | 11.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA A | | 234.32 | 0.00 |
| | | 40.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA A | | 0.00 | 234.32 |
| TOTAL : | | | | | | | | 702.96 | 702.96 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|-------------------|-------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 47.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | 142.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 142.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | | |
| | | 47.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 142.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | | |
| | | 47.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 635.90 | 635.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 92.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 322.45 | 0.00 | | | |
| | | 95.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 322.45 | | | |
| | | 95.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 313.45 | | | |
| | | 92.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 313.45 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 635.90 | 635.90 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 101,469.20 | 101,469.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 298.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 50,734.60 | | | |
| | | 295.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 50,734.60 | 0.00 | | | |
| | | 281.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 50,734.60 | 0.00 | | | |
| | | 284.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 50,734.60 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 101,469.20 | 101,469.20 | | |
| 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 | | | |
| | | 312.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,120.64 | | | |
| | | 309.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,120.64 | 0.00 | | | |
| | | 295.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,120.64 | 0.00 | | | |
| | | 298.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,120.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,241.28 | 4,241.28 | | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 13,919.16 | 13,919.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 302.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 6,959.58 | 0.00 | | | |
| | | 305.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 6,959.58 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 291.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,959.58 | |
| | | 288.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,959.58 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 13,919.16 | 13,919.16 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 11,538.84 | 11,538.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 494.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 5,769.42 | |
| | | 491.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 5,769.42 | 0.00 | |
| | | 491.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,769.42 | 0.00 | |
| | | 494.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,769.42 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 11,538.84 | 11,538.84 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 8,561.82 | 8,561.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 501.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 4,280.91 | |
| | | 498.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 4,280.91 | 0.00 | |
| | | 498.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 4,280.91 | 0.00 | |
| | | 501.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 4,280.91 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 8,561.82 | 8,561.82 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 757.66 | 757.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 505.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 378.83 | 0.00 | |
| | | 508.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 378.83 | |
| | | 505.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 378.83 | 0.00 | |
| | | 508.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 378.83 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 757.66 | 757.66 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 0.00 | 1,009.64 | 1,009.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 515.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 504.82 | |
| | | 512.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 504.82 | 0.00 | |
| | | 512.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 504.82 | 0.00 | |
| | | 515.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 504.82 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 1,009.64 | 1,009.64 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 1,429.66 | 1,429.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 522.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 714.83 | |
| | | 519.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 714.83 | 0.00 | |
| | | 522.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 714.83 | |
| | | 519.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 714.83 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 1,429.66 | 1,429.66 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 139.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | |
| | | 45.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 3,588.88 | 3,588.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 102.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 1,794.44 | |
| | | 99.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 1,794.44 | 0.00 | |
| | | 102.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 1,794.44 | |
| | | 99.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 1,794.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,588.88 | 3,588.88 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 42,350.26 | 42,350.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 410.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 21,175.13 | |
| | | 407.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 21,175.13 | 0.00 | |
| | | 389.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 21,175.13 | |
| | | 386.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 21,175.13 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 42,350.26 | 42,350.26 | |
| 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 | |
| | | 421.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 353.44 | 0.00 | |
| | | 424.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 353.44 | |
| | | 400.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 353.44 | 0.00 | |
| | | 403.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 353.44 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 706.88 | 706.88 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 19,875.80 | 19,875.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 414.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 9,937.90 | 0.00 | |
| | | 417.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 9,937.90 | |
| | | 393.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 9,937.90 | 0.00 | |
| | | 396.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 9,937.90 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 354.92 | 6,222.60 | 6,222.60 | 354.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 19,875.80 | 19,875.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 669.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 3,111.30 | | |
| | | 666.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 3,111.30 | 0.00 | | |
| | | 666.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 3,111.30 | 0.00 | | |
| | | 669.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 3,111.30 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,222.60 | 6,222.60 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 766.25 | 4,617.18 | 4,617.18 | 766.25 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,222.60 | 6,222.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 673.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,308.59 | 0.00 | | |
| | | 676.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,308.59 | | |
| | | 676.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 2,308.59 | | |
| | | 673.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 2,308.59 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,617.18 | 4,617.18 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 254.50 | 1,151.18 | 1,151.18 | 254.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,617.18 | 4,617.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 680.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 575.59 | 0.00 | | |
| | | 683.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 575.59 | | |
| | | 680.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 575.59 | 0.00 | | |
| | | 683.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 575.59 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,151.18 | 1,151.18 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 544.48 | 544.48 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,151.18 | 1,151.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 687.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 272.24 | 0.00 | | |
| | | 690.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 272.24 | | |
| | | 690.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 272.24 | | |
| | | 687.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 272.24 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 544.48 | 544.48 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 770.98 | 770.98 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 544.48 | 544.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 697.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 385.49 | | |
| | | 694.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 385.49 | 0.00 | | |
| | | 694.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 385.49 | 0.00 | | |
| | | 697.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 385.49 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 770.98 | 770.98 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 770.98 | 770.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 49.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | |
| | | 145.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 8241 | B00313000 | 020608030102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 49.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 |
| | | 145.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 145.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 49.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,887.98 | 1,887.98 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,887.98 | 1,887.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 134.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 943.99 | 0.00 |
| | | 137.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 943.99 |
| | | 134.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 943.99 | 0.00 |
| | | 137.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 943.99 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,887.98 | 1,887.98 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 646.49 | 646.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 646.49 | 646.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 53.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| | | 151.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| | | 1.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 187.66 | 0.00 |
| | | 9.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 187.66 |
| | | 5.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 186.67 | 0.00 |
| | | 12.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 186.67 |
| | | 15.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 186.67 |
| | | 3.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 186.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 646.49 | 646.49 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 151.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 53.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 53.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 151.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 22,594.40 | 22,594.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 449.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,204.37 | 0.00 | |
| | | | | | 546.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,092.83 | |
| | | | | | 452.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 9,204.37 | |
| | | | | | 549.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,092.83 | 0.00 | |
| | | | | | 522.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,092.83 | 0.00 | |
| | | | | | 519.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,092.83 | |
| | | | | | 431.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 9,204.37 | |
| | | | | | 428.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,204.37 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,594.40 | 22,594.40 | |
| 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 | |
| | | | | | 466.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 120.00 | |
| | | | | | 463.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | | | 442.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | | | 445.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 120.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 240.00 | 240.00 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,495.64 | 3,495.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 456.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,747.82 | 0.00 | |
| | | | | | 459.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,747.82 | |
| | | | | | 435.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,747.82 | 0.00 | |
| | | | | | 438.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 739.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,095.22 | |
| | | | | | 736.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,095.22 | 0.00 | |
| | | | | | 739.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,095.22 | |
| | | | | | 736.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,095.22 | 0.00 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 746.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 812.65 | |
| | | | | | 743.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 812.65 | 0.00 | |
| | | | | | 743.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 812.65 | 0.00 | |
| | | | | | 746.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 750.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 202.62 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 202.62 | |
| | | 750.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 202.62 | 0.00 | |
| | | 753.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 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 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 760.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 95.83 | |
| | | 757.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 95.83 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 95.83 | 0.00 | |
| | | 760.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 95.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 191.66 | 191.66 | |
| 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 | |
| | | 764.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 135.70 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 135.70 | |
| | | 764.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 135.70 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 135.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 271.40 | 271.40 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 154.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 55.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 0.00 | 320.50 | 320.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 151.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 160.25 | |
| | | 148.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 160.25 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 160.25 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 160.25 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 320.50 | 320.50 | | |
| 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 |
| | | 470.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 8,999.21 | 0.00 |
| | | 473.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 8,999.21 |
| | | 449.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,999.21 | 0.00 |
| | | 452.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 8,999.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,998.42 | 17,998.42 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 11,017.30 | 11,017.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 480.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 5,508.65 |
| | | 477.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,508.65 | 0.00 |
| | | 456.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,508.65 | 0.00 |
| | | 459.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 |
| | | 771.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,450.79 | 0.00 |
| | | 774.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,450.79 |
| | | 771.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,450.79 | 0.00 |
| | | 774.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 |
| | | 781.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,076.48 |
| | | 788.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,076.48 | 0.00 |
| | | 778.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,076.48 | 0.00 |
| | | 781.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 |
| | | 785.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 268.40 | 0.00 |
| | | 788.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 268.40 |
| | | 785.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 268.40 | 0.00 |
| | | 788.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 |
| | | 792.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 126.94 | 0.00 |
| | | 795.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 126.94 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 792.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 126.94 | 0.00 | |
| | | 795.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 126.94 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 253.88 | 253.88 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 359.50 | 359.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 802.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 179.75 | |
| | | 799.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 179.75 | 0.00 | |
| | | 802.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 179.75 | |
| | | 799.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 179.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 359.50 | 359.50 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 157.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 57.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 157.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 57.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 157.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | 157.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 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 | |
| | | 158.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 435.24 | |
| | | 155.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 435.24 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 435.24 | 0.00 | |
| | | 158.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 435.24 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 870.48 | 870.48 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 48,018.70 | 48,018.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 484.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 24,009.35 | 0.00 | |
| | | 487.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 24,009.35 | |
| | | 466.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 24,009.35 | |
| | | 463.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 24,009.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 48,018.70 | 48,018.70 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,573.76 | 1,573.76 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 498.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 786.88 | 0.00 | |
| | | | | | 501.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 786.88 | |
| | | | | | 480.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 786.88 | |
| | | | | | 477.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 786.88 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,573.76 | 1,573.76 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 11,042.22 | 11,042.22 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 494.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 5,521.11 | |
| | | | | | 491.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,521.11 | 0.00 | |
| | | | | | 473.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,521.11 | |
| | | | | | 470.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,521.11 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 11,042.22 | 11,042.22 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,906.10 | 5,906.10 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 809.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,953.05 | |
| | | | | | 806.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,953.05 | 0.00 | |
| | | | | | 809.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,953.05 | |
| | | | | | 806.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,953.05 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 5,906.10 | 5,906.10 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,382.32 | 4,382.32 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 816.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,191.16 | |
| | | | | | 813.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,191.16 | 0.00 | |
| | | | | | 816.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,191.16 | |
| | | | | | 813.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,191.16 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,382.32 | 4,382.32 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 922.20 | 922.20 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 823.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 461.10 | |
| | | | | | 820.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 461.10 | 0.00 | |
| | | | | | 823.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 461.10 | |
| | | | | | 820.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 461.10 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 922.20 | 922.20 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 516.78 | 516.78 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 830.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 258.39 | |
| | | | | | 827.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 258.39 | 0.00 | |
| | | | | | 830.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 258.39 | |
| | | | | | 827.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 258.39 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 631.76 | 731.76 | -100.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 516.78 | 516.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 837.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 365.88 |
| | | 834.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 265.88 | 0.00 |
| | | 834.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 365.88 | 0.00 |
| | | 837.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 365.88 |
| TOTAL : | | | | | | | | 631.76 | 731.76 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 300.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 505.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 |
| | | 508.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 300.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,250.93 | 3,250.93 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,250.93 | 3,250.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C | | 0.00 | 1,907.10 |
| | | 1.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C | | 1,907.10 | 0.00 |
| | | 11.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5 | | 1,013.98 | 0.00 |
| | | 17.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MARCHAND F-C10E44856E41 | | 291.95 | 0.00 |
| | | 23.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8 | | 37.90 | 0.00 |
| | | 80.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8 | | 0.00 | 37.90 |
| | | 71.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MARCHAND F-C10E44856E41 | | 0.00 | 291.95 |
| | | 62.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5 | | 0.00 | 1,013.98 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,250.93 | 3,250.93 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 980.00 | 980.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | | 980.00 | 0.00 |
| | | 67.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | | 0.00 | 980.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 980.00 | 980.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 163.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 |
| | | 61.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 537.00 | 537.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 69.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 0.00 | 468.00 |
| | | 1.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 468.00 | 0.00 |
| | | 13.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 0.00 | 69.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 537.00 | 537.00 | |
| 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 | |
| | | | | | 1.0 06/09/2018 E 6 233409 TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | | 41,412.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 06/09/2018 E 6 233409 TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | | 0.00 | 41,412.00 | |
| | | | | | 5.0 10/09/2018 E 7 882009 TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA | | 0.00 | 67,280.00 | |
| | | | | | 1.0 10/09/2018 E 7 882009 TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 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 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 163.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 61.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 61.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 163.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 230.41 | 1,495.44 | -1,265.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 52.0 10/09/2018 E 8 8 TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1 | | 0.00 | 1,265.03 | |
| | | | | | 5.0 10/09/2018 E 8 8 DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7 | | 230.41 | 0.00 | |
| | | | | | 37.0 10/09/2018 E 8 8 DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7 | | 0.00 | 230.41 | |
| TOTAL : | | | | | | | 230.41 | 1,495.44 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,519.86 | 1,519.86 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 162.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 764.43 | 0.00 | |
| | | | | | 165.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 764.43 | |
| | | | | | 165.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 755.43 | |
| | | | | | 162.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 755.43 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,519.86 | 1,519.86 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 7,241.11 | 7,241.11 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 58.0 10/09/2018 E 8 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51 | | 0.00 | 1,632.65 | |
| | | | | | 61.0 10/09/2018 E 8 8 ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009 | | 0.00 | 406.00 | |
| | | | | | 70.0 10/09/2018 E 8 8 LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83 | | 0.00 | 441.00 | |
| | | | | | 9.0 10/09/2018 E 8 8 EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8 | | 247.00 | 0.00 | |
| | | | | | 49.0 10/09/2018 E 8 8 EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4 | | 0.00 | 79.00 | |
| | | | | | 43.0 10/09/2018 E 8 8 EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8 | | 0.00 | 247.00 | |
| | | | | | 13.0 10/09/2018 E 8 8 EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4 | | 79.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---|---------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 19.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL. MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51 | | 1,632.65 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009 | | 406.00 | 0.00 | | |
| | | 27.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83 | | 441.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824 | | 1,700.00 | 0.00 | | |
| | | 83.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5 | | 0.00 | 64.50 | | |
| | | 86.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5 | | 0.00 | 84.00 | | |
| | | 5.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209 | | 656.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007 | | 1,137.96 | 0.00 | | |
| | | 29.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505 | | 301.10 | 0.00 | | |
| | | 77.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994 | | 0.00 | 344.00 | | |
| | | 19.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8 | | 81.90 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824 | | 0.00 | 1,700.00 | | |
| | | 89.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505 | | 0.00 | 301.10 | | |
| | | 27.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5 | | 84.00 | 0.00 | | |
| | | 74.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8 | | 0.00 | 81.90 | | |
| | | 21.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994 | | 344.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5 | | 64.50 | 0.00 | | |
| | | 95.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007 | | 0.00 | 1,137.96 | | |
| | | 53.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209 | | 0.00 | 656.00 | | |
| | | 107.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295 | | 0.00 | 66.00 | | |
| | | 41.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295 | | 66.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 7,241.11 | 7,241.11 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 170,407.80 | 170,407.80 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 4.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 85,203.90 | |
| | | | | 1.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 85,203.90 | 0.00 | |
| | | | | 1.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 85,203.90 | 0.00 | |
| | | | | 4.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 85,203.90 | |
| | | | | | | | | | T O T A L : | 170,407.80 | 170,407.80 | |
| 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 | |
| | | | | 18.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,543.92 | |
| | | | | 15.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,543.92 | 0.00 | |
| | | | | 18.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,543.92 | |
| | | | | 15.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,543.92 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | T O T A L : | 5,087.84 | 5,087.84 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 47,792.80 | 47,792.80 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 8.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 23,896.40 | 0.00 | |
| | | | | 11.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 23,896.40 | |
| | | | | 8.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 23,896.40 | 0.00 | |
| | | | | 11.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 23,896.40 | |
| | | | | | | | | | T O T A L : | 47,792.80 | 47,792.80 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 21,820.33 | 21,820.33 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 10,910.30 | |
| | | | | | 1.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 10,910.30 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 10,910.03 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 10,910.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,820.33 | 21,820.33 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 16,190.48 | 16,190.48 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 8,095.24 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 8,095.24 | |
| | | | | | 11.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 8,095.24 | |
| | | | | | 8.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 8,095.24 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,190.48 | 16,190.48 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,341.78 | 2,341.78 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,170.89 | 0.00 | |
| | | | | | 18.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,170.89 | |
| | | | | | 15.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,170.89 | 0.00 | |
| | | | | | 18.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 1,170.89 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,341.78 | 2,341.78 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,909.26 | 1,909.26 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 954.63 | 0.00 | |
| | | | | | 25.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 954.63 | |
| | | | | | 25.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 954.63 | |
| | | | | | 22.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 954.63 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,909.26 | 1,909.26 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,703.50 | 2,703.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,351.75 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,351.75 | |
| | | | | | 29.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,351.75 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 1,351.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,703.50 | 2,703.50 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | 22.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 300.00 | 300.00 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|------------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 169.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | | |
| | | 65.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMI | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 65.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | 169.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 169.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | | |
| | | 65.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,372.26 | 6,372.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 3,190.63 | 0.00 | | | |
| | | 4.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 3,190.63 | | | |
| | | 4.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 3,181.63 | | | |
| | | 1.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 3,181.63 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,372.26 | 6,372.26 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 50,546.92 | 50,546.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 29.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 25,273.46 | 0.00 | | | |
| | | 32.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 25,273.46 | | | |
| | | 22.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 25,273.46 | 0.00 | | | |
| | | 25.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 25,273.46 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 50,546.92 | 50,546.92 | | |
| 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 | | | |
| | | 46.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 706.88 | | | |
| | | 43.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 706.88 | 0.00 | | | |
| | | 36.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 706.88 | 0.00 | | | |
| | | 39.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 706.88 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,413.76 | 1,413.76 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 16,581.24 | 16,581.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 39.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 10,159.99 | | | |
| | | 36.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 10,159.99 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 29.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,421.25 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,421.25 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 16,581.24 | 16,581.24 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,712.82 | 6,712.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 3,543.35 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 3,543.35 | |
| | | 39.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,169.47 | |
| | | 36.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,169.47 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,712.82 | 6,712.82 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,980.91 | 4,980.91 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 2,629.16 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 2,629.16 | |
| | | 43.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,351.75 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,351.75 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,980.91 | 4,980.91 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 946.12 | 946.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 507.64 | |
| | | 50.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 507.64 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 438.48 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 438.48 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 946.12 | 946.12 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 587.37 | 587.37 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 310.04 | |
| | | 57.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 310.04 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 277.33 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 277.33 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 587.37 | 587.37 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 831.72 | 831.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 439.02 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | | 0.00 | 439.02 | |
| | | 64.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 392.70 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 392.70 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 831.72 | 831.72 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 244.36 | 244.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 65.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A3 | 0.00 | 66.00 | |
| | | 68.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF | 0.00 | 178.36 | |
| | | 15.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF | 178.36 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A3 | 66.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 244.36 | 244.36 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | | 0.00 | 157.99 | 157.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 59.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f | 0.00 | 157.99 | |
| | | 9.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f | 157.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 157.99 | 157.99 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 2,458.00 | 2,458.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 30/09/2018 | D | 14 | 14 | TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTEI | 0.00 | 2,458.00 | |
| | | 1.0 | 30/09/2018 | D | 14 | 14 | TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTEI | 2,458.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,458.00 | 2,458.00 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | |
| | | 67.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | 67.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 18,968.32 | 18,968.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | 18,968.32 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | 0.00 | 18,968.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,968.32 | 18,968.32 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 31,605.71 | 31,605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 31,605.71 | |
| | | 67.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 31,605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 31,605.71 | 31,605.71 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 2,056.26 | 2,056.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 1,084.21 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 11.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CO | 0.00 | 1,084.21 | |
| | | 11.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 972.05 | |
| | | 8.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 972.05 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,056.26 | 2,056.26 | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 15,997.92 | 15,997.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 239.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 7,998.96 | 0.00 | |
| | | 242.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,998.96 | |
| | | 232.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 7,998.96 | 0.00 | |
| | | 235.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 7,998.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,997.92 | 15,997.92 | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 7,975.68 | 7,975.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,987.84 | 0.00 | |
| | | 242.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 3,987.84 | |
| | | 239.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,987.84 | 0.00 | |
| | | 242.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,987.84 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,975.68 | 7,975.68 | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,397.36 | 2,397.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 386.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,198.68 | 0.00 | |
| | | 389.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,198.68 | |
| | | 389.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,198.68 | |
| | | 386.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,198.68 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,397.36 | 2,397.36 | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,778.84 | 1,778.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 393.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 889.42 | 0.00 | |
| | | 396.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 889.42 | |
| | | 396.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 889.42 | |
| | | 393.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 889.42 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,778.84 | 1,778.84 | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 443.52 | 443.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 400.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 221.76 | 0.00 | |
| | | 403.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 221.76 | |
| | | 400.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 221.76 | 0.00 | |
| | | 403.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 221.76 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 443.52 | 443.52 | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 209.76 | 209.76 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|---------------|---------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 410.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 104.88 | | | |
| | | 407.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 104.88 | 0.00 | | | |
| | | 407.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 104.88 | 0.00 | | | |
| | | 410.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 104.88 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 209.76 | 209.76 | | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 297.04 | 297.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 414.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 148.52 | 0.00 | | | |
| | | 417.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 148.52 | | | |
| | | 414.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 148.52 | 0.00 | | | |
| | | 417.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 148.52 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 297.04 | 297.04 | | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 166.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 0.00 | 85.49 | | | |
| | | 63.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 166.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | | |
| | | 63.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 63.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | 166.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8241 | F00307000 | 010502040101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 719.20 | 719.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 81.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 359.60 | | | |
| | | 78.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 359.60 | 0.00 | | | |
| | | 78.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 359.60 | 0.00 | | | |
| | | 81.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 359.60 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 719.20 | 719.20 | | |
| 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 | | | |
| | | 197.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 18,997.91 | 0.00 | | | |
| | | 200.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 18,997.91 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 190.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 18,997.91 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 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 | 320.00 | 320.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 160.00 | 0.00 | |
| | | 214.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 160.00 | |
| | | 204.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 160.00 | 0.00 | |
| | | 207.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 160.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 320.00 | 320.00 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,630.86 | 6,630.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 207.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,315.43 | |
| | | 204.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,315.43 | 0.00 | |
| | | 200.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,315.43 | |
| | | 197.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,315.43 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 316.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,231.33 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,231.33 | |
| | | 319.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,231.33 | |
| | | 316.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,231.33 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 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 | |
| | | 323.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,655.65 | 0.00 | |
| | | 326.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,655.65 | |
| | | 326.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,655.65 | |
| | | 323.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,655.65 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 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 | |
| | | 333.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 65.77 | |
| | | 330.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 65.77 | 0.00 | |
| | | 330.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 65.77 | 0.00 | |
| | | 333.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 65.77 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 340.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 195.24 | |
| | | 337.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 195.24 | 0.00 | |
| | | 337.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 195.24 | 0.00 | |
| | | 340.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 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 | |
| | | 347.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 276.46 | |
| | | 344.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 276.46 | 0.00 | |
| | | 344.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 276.46 | 0.00 | |
| | | 347.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 276.46 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 552.92 | 552.92 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROM | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 175.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 69.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.IN | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,348.40 | 1,348.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 674.20 | |
| | | 64.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 674.20 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 674.20 | |
| | | 64.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 674.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,348.40 | 1,348.40 | |
| 8242 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, | 0.00 | 23,800.73 | 23,800.73 | 0.00 |
| | | | | | | | <i>Subsidios y Otras Ayudas</i> | | | | |
| | | | | | | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 21,300.73 | 21,300.73 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256 | | 682.84 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 2661904EF007 | | 0.00 | 908.89 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 55.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256 | | 0.00 | 682.84 | |
| | | 11.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-2661904EF007 | | 908.89 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA E | | 12,180.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA E | | 0.00 | 12,180.00 | |
| | | 1.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A SEGUN | | 4,150.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A SEGUN | | 0.00 | 4,150.00 | |
| | | 92.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053 | | 0.00 | 247.00 | |
| | | 31.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053 | | 247.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/09/2018 | E | 35 | 708712 | TRF/OPE F-42CF522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | | 0.00 | 3,132.00 | |
| | | 1.0 | 27/09/2018 | E | 35 | 708712 | TRF/OPE F-42CF522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | | 3,132.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 21,300.73 | 21,300.73 | |
| 8242 | B00301000 | 010304010201140101 | | 4811 | | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 1.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 8246 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 42,920.00 | 42,920.00 | 0.00 |
| 8246 | B00311000 | 020506030101140101 | | 5692 | | | Maquinaria y equipo diverso | 0.00 | 42,920.00 | 42,920.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 0.00 | 21,460.00 | |
| | | | 12.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 0.00 | 21,460.00 | |
| | | | 8.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 21,460.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 21,460.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 42,920.00 | 42,920.00 | |
| 8251 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 260,865.66 | 1,917,494.64 | 2,011,450.91 | 166,909.39 |
| 8251 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 93,343.24 | 93,343.24 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 220.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 46,573.00 | 0.00 | |
| | | | 224.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 46,573.00 | |
| | | | 217.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 46,770.24 | |
| | | | 213.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 46,770.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 93,343.24 | 93,343.24 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | 234.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 353.44 | 0.00 | |
| | | | 238.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 353.44 | |
| | | | 227.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 353.44 | 0.00 | |
| | | | 231.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 353.44 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 706.88 | 706.88 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 28,607.74 | 28,607.74 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 227.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 14,303.87 | 0.00 | | |
| | | | 231.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 14,303.87 | | |
| | | | 224.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 14,303.87 | | |
| | | | 220.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 14,303.87 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 28,607.74 | 28,607.74 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,175.38 | 12,175.38 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 353.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 6,087.69 | 0.00 | | |
| | | | 357.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 6,087.69 | | |
| | | | 357.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 6,087.69 | | |
| | | | 353.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 6,087.69 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,175.38 | 12,175.38 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,034.12 | 9,034.12 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 364.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 4,517.06 | | |
| | | | 360.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 4,517.06 | 0.00 | | |
| | | | 360.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 4,517.06 | 0.00 | | |
| | | | 364.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 4,517.06 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,034.12 | 9,034.12 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,323.04 | 1,323.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 371.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 756.22 | | |
| | | | 367.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 756.22 | 0.00 | | |
| | | | 371.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 566.82 | | |
| | | | 367.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 566.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,323.04 | 1,323.04 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,065.34 | 1,065.34 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 374.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 532.67 | 0.00 | | |
| | | | 378.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 532.67 | | |
| | | | 378.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 532.67 | | |
| | | | 374.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 532.67 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,065.34 | 1,065.34 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,508.52 | 1,508.52 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 385.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 754.26 | | |
| | | | 381.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 754.26 | 0.00 | | |
| | | | 381.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 754.26 | 0.00 | | |
| | | | 385.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 754.26 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,508.52 | 1,508.52 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123 | | 1,750.00 | 0.00 |
| | | 155.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123 | | 0.00 | 1,750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,919.00 | 0.00 | 1,383.75 | 1,535.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.75 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 783.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 783.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 783.00 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3121 | | Gas | 999.93 | 999.98 | 1,999.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | | 999.98 | 0.00 |
| | | 5.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | | 0.00 | 999.98 |
| | | 2.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.00 | 999.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 999.98 | 1,999.91 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.34 |
| | | 72.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.34 | 85.34 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | -0.15 | 556.80 | 556.80 | -0.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 72.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.86 | 605.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8EOCEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.86 |
| | | 72.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8EOCEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.86 | 605.86 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,222.40 | 13,015.20 | 13,015.20 | 4,222.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 24/09/2018 E 26 740415 TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | | 2,296.80 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 24/09/2018 E 26 740415 TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | | 0.00 | 10,718.40 | |
| | | | | | 12.0 24/09/2018 E 26 740415 TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | | 10,718.40 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 24/09/2018 E 26 740415 TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | | 0.00 | 2,296.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,015.20 | 13,015.20 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,679.74 | 3,679.74 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 77.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 1,836.91 | |
| | | | | | 73.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 1,836.91 | 0.00 | |
| | | | | | 73.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 1,842.83 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 1,842.83 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,679.74 | 3,679.74 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010201140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 2,623.30 | 2,623.30 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 33.0 10/09/2018 E 8 8 RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953 | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | | | | 75.0 10/09/2018 E 8 8 RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953 | | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | | | | 147.0 24/09/2018 E 25 25 WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB | | 0.00 | 588.80 | |
| | | | | | 100.0 24/09/2018 E 25 25 ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374 | | 489.00 | 0.00 | |
| | | | | | 149.0 24/09/2018 E 25 25 ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374 | | 0.00 | 489.00 | |
| | | | | | 151.0 24/09/2018 E 25 25 ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C | | 0.00 | 77.50 | |
| | | | | | 97.0 24/09/2018 E 25 25 WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB | | 588.80 | 0.00 | |
| | | | | | 103.0 24/09/2018 E 25 25 ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C | | 77.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,623.30 | 2,623.30 | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 21,331.46 | 21,331.46 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 514.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 10,665.73 | 0.00 | |
| | | | | | 518.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 10,665.73 | |
| | | | | | 486.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 10,665.73 | 0.00 | |
| | | | | | 490.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 10,665.73 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,331.46 | 21,331.46 | |
| 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 | |
| | | | | | 532.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 706.88 | |
| | | | | | 528.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 706.88 | 0.00 | |
| | | | | | 504.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 706.88 | |
| | | | | | 500.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 706.88 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,413.76 | 1,413.76 | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,633.52 | 3,633.52 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 525.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,816.76 | |
| | | 521.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,816.76 | 0.00 | |
| | | 493.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,816.76 | 0.00 | |
| | | 497.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,816.76 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,633.52 | 3,633.52 | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,496.50 | 2,496.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 843.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,248.25 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,248.25 | |
| | | 847.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,248.25 | |
| | | 843.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,248.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,496.50 | 2,496.50 | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,852.40 | 1,852.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 850.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 926.20 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 926.20 | |
| | | 850.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 926.20 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 926.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,852.40 | 1,852.40 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 861.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 100.42 | |
| | | 857.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 100.42 | 0.00 | |
| | | 857.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 100.42 | 0.00 | |
| | | 861.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 100.42 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.84 | 200.84 | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 218.44 | 218.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 864.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 109.22 | 0.00 | |
| | | 868.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 109.22 | |
| | | 864.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 109.22 | 0.00 | |
| | | 868.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 109.22 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 218.44 | 218.44 | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 309.32 | 309.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 875.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 154.66 | |
| | | 871.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 154.66 | 0.00 | |
| | | 875.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 154.66 | |
| | | 871.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 154.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 309.32 | 309.32 | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|----------|---------------|-----------------|----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 8.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 783.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 0.00 | 783.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 783.00 | | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | | | |
| | | 81.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | | |
| | | 81.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | | |
| | | 81.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00301000 | 020301010203140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 791.36 | 791.36 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 395.68 | 0.00 | | | |
| | | 175.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 395.68 | | | |
| | | 171.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 395.68 | 0.00 | | | |
| | | 175.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 395.68 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 791.36 | 791.36 | | |
| 8251 | B00301000 | 020605010102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | 16.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00301000 | 020605010102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | | | |
| | | 93.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 8251 | B00301000 | 020605010102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 93.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00301000 | 020605010102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 93.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 192.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00301000 | 020608040101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00301000 | 020608040101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | 186.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00301000 | 020608040101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 186.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 84.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00301000 | 020608040101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 186.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,999.38 | 5,999.38 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,999.38 | 5,999.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 259.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,999.69 |
| | | 255.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,999.69 | 0.00 |
| | | 252.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,999.69 |
| | | 248.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,999.69 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,999.38 | 5,999.38 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | B00304000 | 010502050102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,762.82 | 3,762.82 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 262.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,881.41 | 0.00 | |
| | | | | | 266.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,881.41 | |
| | | | | | 255.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,881.41 | 0.00 | |
| | | | | | 259.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,881.41 | |
| | | | | | T O T A L : | | 3,762.82 | 3,762.82 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 976.22 | 976.22 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 427.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 488.11 | |
| | | | | | 423.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 488.11 | 0.00 | |
| | | | | | 427.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 488.11 | |
| | | | | | 423.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 488.11 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 976.22 | 976.22 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 724.36 | 724.36 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 434.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 362.18 | |
| | | | | | 430.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 362.18 | 0.00 | |
| | | | | | 434.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 362.18 | |
| | | | | | 430.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 362.18 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 724.36 | 724.36 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 180.60 | 180.60 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 437.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 90.30 | 0.00 | |
| | | | | | 441.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 90.30 | |
| | | | | | 437.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 90.30 | 0.00 | |
| | | | | | 441.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 90.30 | |
| | | | | | T O T A L : | | 180.60 | 180.60 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 85.42 | 85.42 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 448.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 42.71 | |
| | | | | | 444.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 42.71 | 0.00 | |
| | | | | | 444.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 42.71 | 0.00 | |
| | | | | | 448.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 42.71 | |
| | | | | | T O T A L : | | 85.42 | 85.42 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 120.96 | 120.96 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 451.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 60.48 | 0.00 | |
| | | | | | 455.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 60.48 | |
| | | | | | 451.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 60.48 | 0.00 | |
| | | | | | 455.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 60.48 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| 8251 | B00304000 | 010502050102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | 120.96 | 120.96 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | 180.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 180.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 75.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 180.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 75.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00304000 | 010502050102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 292.86 | 292.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 292.86 | 292.86 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 87.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 146.43 | 0.00 |
| | | 91.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 146.43 |
| | | 87.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 146.43 | 0.00 |
| | | 91.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 146.43 |
| TOTAL : | | | | | | | 292.86 | 292.86 | | |
| 8251 | B00304000 | 010804010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00304000 | 010804010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 182.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| | | 78.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00304000 | 010804010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|---|------------------|------------------|--|
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | | | | |
| | | | | | 182.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 78.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00304000 | 010804010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 78.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 182.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 25,372.00 | 25,372.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 182.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 12,686.00 | |
| | | | | | 178.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 12,686.00 | 0.00 | |
| | | | | | 171.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 12,686.00 | 0.00 | |
| | | | | | 175.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 12,686.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 25,372.00 | 25,372.00 | |
| 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 | |
| | | | | | 192.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,060.32 | 0.00 | |
| | | | | | 196.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,060.32 | |
| | | | | | 189.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,060.32 | |
| | | | | | 185.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,060.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,120.64 | 2,120.64 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 7,958.70 | 7,958.70 | | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 185.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,979.35 | 0.00 | |
| | | | | | 189.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 3,979.35 | |
| | | | | | 182.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,979.35 | |
| | | | | | 178.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,979.35 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 7,958.70 | 7,958.70 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,333.08 | 3,333.08 | | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 287.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,666.54 | |
| | | | | | 283.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,666.54 | 0.00 | |
| | | | | | 287.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,666.54 | |
| | | | | | 283.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,666.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,333.08 | 3,333.08 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,473.14 | 2,473.14 | | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 294.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,236.57 | |
| | | 290.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,236.57 | 0.00 | |
| | | 290.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,236.57 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 1,236.57 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,473.14 | 2,473.14 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 55.50 | 242.66 | 242.66 | 55.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 297.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 121.33 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 121.33 | |
| | | 297.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 121.33 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 121.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 242.66 | 242.66 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 332.95 | 291.64 | 291.64 | 332.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 308.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 145.82 | |
| | | 304.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 145.82 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 145.82 | |
| | | 304.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 145.82 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 291.64 | 291.64 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 412.96 | 412.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 311.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 206.48 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 206.48 | |
| | | 315.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 206.48 | |
| | | 311.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 206.48 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 412.96 | 412.96 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | 1,566.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 1,566.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,566.00 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| 8251 | B00307000 | 010502060301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 87.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 8251 | B00307000 | 010502060301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 87.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 188.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 |
| 8251 | B00307000 | 010502060301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,063.54 | 1,063.54 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 59.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 531.77 | 0.00 |
| | | 63.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 531.77 |
| | | 63.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 531.77 |
| | | 59.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 531.77 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,063.54 | 1,063.54 |
| 8251 | B00308000 | 020301010202140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 |
| 8251 | B00308000 | 020301010202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| | | 99.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 |
| 8251 | B00308000 | 020301010202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 99.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| 8251 | B00308000 | 020301010202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 99.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 |
| 8251 | B00308000 | 020301010202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 3,503.20 | 0.00 | 0.00 | 3,503.20 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | B00308000 | 020608010103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,198.86 | 15,198.86 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 147.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 7,599.43 | |
| | | | | | 143.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | | | | 136.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | | | | 140.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 7,599.43 | |
| | | | | | T O T A L : | | 15,198.86 | 15,198.86 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,112.88 | 3,112.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 150.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,556.44 | 0.00 | |
| | | | | | 154.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,556.44 | |
| | | | | | 143.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,556.44 | 0.00 | |
| | | | | | 147.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,556.44 | |
| | | | | | T O T A L : | | 3,112.88 | 3,112.88 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,831.18 | 1,831.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 217.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 915.59 | |
| | | | | | 213.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 915.59 | 0.00 | |
| | | | | | 217.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 915.59 | |
| | | | | | 213.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 915.59 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,831.18 | 1,831.18 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,358.74 | 1,358.74 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 220.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 679.37 | 0.00 | |
| | | | | | 224.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 679.37 | |
| | | | | | 220.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 679.37 | 0.00 | |
| | | | | | 224.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 679.37 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,358.74 | 1,358.74 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 338.76 | 338.76 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 227.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 169.38 | 0.00 | |
| | | | | | 231.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 169.38 | |
| | | | | | 231.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 169.38 | |
| | | | | | 227.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 169.38 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 338.76 | 338.76 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 160.22 | 160.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 238.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 80.11 | |
| | | | | | 234.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 80.11 | 0.00 | |
| | | | | | 234.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 80.11 | 0.00 | |
| | | | | | 238.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 80.11 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 160.22 | 160.22 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 226.88 | 226.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 241.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 113.44 | 0.00 |
| | | 245.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 113.44 |
| | | 245.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 113.44 |
| | | 241.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 113.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 226.88 | 226.88 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 132.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| | | 218.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 132.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| | | 218.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608010103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 218.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 132.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | 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 |
| | | 49.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 274.68 |
| | | 45.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 274.68 | 0.00 |
| | | 45.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 274.68 | 0.00 |
| | | 49.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 274.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 549.36 | 549.36 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 8251 | B00308000 | 020608010105140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 220.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| | | 135.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| | | 220.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 220.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 135.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 19,820.06 | 19,820.06 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 19,820.06 | 19,820.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 336.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 9,910.03 |
| | | 332.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,910.03 | 0.00 |
| | | 318.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,910.03 | 0.00 |
| | | 322.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 9,910.03 |
| TOTAL : | | | | | | | | 19,820.06 | 19,820.06 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,630.48 | 1,630.48 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,630.48 | 1,630.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 346.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 746.88 | 0.00 |
| | | 350.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 746.88 |
| | | 332.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 883.60 | 0.00 |
| | | 336.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 883.60 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,630.48 | 1,630.48 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 6,645.02 | 6,645.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,645.02 | 6,645.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 339.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,322.51 | 0.00 |
| | | 343.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,322.51 |
| | | 329.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,322.51 |
| | | 325.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,322.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,645.02 | 6,645.02 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,646.50 | 2,646.50 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|----------|-----------------|-----------------|----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 567.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,323.25 | | | |
| | | 563.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,323.25 | 0.00 | | | |
| | | 563.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 1,323.25 | 0.00 | | | |
| | | 567.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 1,323.25 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,646.50 | 2,646.50 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,963.70 | 1,963.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 574.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 981.85 | | | |
| | | 570.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 981.85 | 0.00 | | | |
| | | 570.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 981.85 | 0.00 | | | |
| | | 574.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 981.85 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,963.70 | 1,963.70 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 489.60 | 489.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 581.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 244.80 | | | |
| | | 577.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 244.80 | 0.00 | | | |
| | | 577.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 244.80 | 0.00 | | | |
| | | 581.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 244.80 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 489.60 | 489.60 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 231.56 | 231.56 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 588.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 115.78 | | | |
| | | 584.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 115.78 | 0.00 | | | |
| | | 584.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 115.78 | 0.00 | | | |
| | | 588.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 115.78 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 231.56 | 231.56 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 327.90 | 327.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 595.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 163.95 | | | |
| | | 591.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 163.95 | 0.00 | | | |
| | | 591.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 163.95 | 0.00 | | | |
| | | 595.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 163.95 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 327.90 | 327.90 | | |
| 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 | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 22.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 2,349.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 0.00 | 2,349.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,349.00 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | | | |
| | | 102.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | 102.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | 198.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | | |
| | | 102.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 842.86 | 842.86 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 419.38 | | | |
| | | 115.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 419.38 | 0.00 | | | |
| | | 115.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 423.48 | 0.00 | | | |
| | | 119.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 423.48 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 842.86 | 842.86 | | |
| 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 | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | 24.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | 200.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00308000 | 020608050201140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|----------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 200.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 105.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00308000 | 020608050201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | | | | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 200.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | 105.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 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 | | 2,918.92 | | | | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | | | | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 108.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 202.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | | | | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 108.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | 202.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | | | | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 108.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | 108.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | | | | 15,469.59 | 15,469.59 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 430.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 7,234.90 | 0.00 | |
| | | | | | 434.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,234.90 | |
| | | | | | 413.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 8,234.69 | |
| | | | | | 409.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 8,234.69 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 15,469.59 | 15,469.59 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---|------|---|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 448.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 40.00 | | |
| | | 444.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 40.00 | 0.00 | | |
| | | 423.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 40.00 | 0.00 | | |
| | | 427.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 40.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 80.00 | 80.00 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 5,891.10 | 5,891.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 437.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,966.05 | 0.00 | | |
| | | 441.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 1,966.05 | | |
| | | 420.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,925.05 | | |
| | | 416.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,925.05 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,891.10 | 5,891.10 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,136.07 | 2,136.07 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 703.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 920.10 | 0.00 | | |
| | | 707.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 920.10 | | |
| | | 707.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,215.97 | | |
| | | 703.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,215.97 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,136.07 | 2,136.07 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,584.96 | 1,584.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 714.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 682.71 | | |
| | | 710.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 682.71 | 0.00 | | |
| | | 710.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 902.25 | 0.00 | | |
| | | 714.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 902.25 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,584.96 | 1,584.96 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 395.18 | 395.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 721.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 170.22 | | |
| | | 717.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 170.22 | 0.00 | | |
| | | 717.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 224.96 | 0.00 | | |
| | | 721.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 224.96 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 395.18 | 395.18 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 186.91 | 186.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 728.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 80.51 | | |
| | | 724.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 80.51 | 0.00 | | |
| | | 724.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 106.40 | 0.00 | | |
| | | 728.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 106.40 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|--|
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 52.47 | 264.66 | 264.66 | 52.47 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 186.91 | 186.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 731.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 114.00 | 0.00 | |
| | | 735.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 0.00 | 114.00 | |
| | | 731.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 150.66 | 0.00 | |
| | | 735.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 150.66 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 264.66 | 264.66 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 32,570.72 | 32,611.32 | -40.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92 | 0.00 | 1,974.00 | |
| | | 39.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO- FAC92 | 1,974.00 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA/ | 0.00 | 40.60 | |
| | | 63.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 0.00 | 10,394.56 | |
| | | 33.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 9,870.22 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA/ | 10,331.94 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA/ | 0.00 | 10,331.94 | |
| | | 69.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 0.00 | 9,870.22 | |
| | | 24.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 10,394.56 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 32,570.72 | 32,611.32 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 81.20 | 40.60 | 40.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA/ | 40.60 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 40.60 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA, | 0.00 | 40.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 81.20 | 40.60 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 10,846.00 | 4,586.00 | 12,814.00 | 2,618.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | 0.00 | 4,678.00 | |
| | | 10.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | 4,586.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | 0.00 | 4,586.00 | |
| | | 2.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | 0.00 | 3,550.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,586.00 | 12,814.00 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 3121 | | Gas | 2,000.02 | 1,000.04 | 3,000.06 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 0.00 | 1,000.01 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | 15.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 22.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 0.00 | 0.04 | | |
| | | 12.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 0.04 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 0.00 | 1,000.01 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,000.04 | 3,000.06 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 147.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 228.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 228.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 147.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 228.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 147.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 643.22 | 643.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 143.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 277.23 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 277.23 | |
| | | 147.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 365.99 | |
| | | 143.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 365.99 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 643.22 | 643.22 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050102140101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 1,265.03 | -1,265.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1 | | 0.00 | 1,265.03 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,265.03 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 32,876.41 | 32,876.41 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 381.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 15,938.31 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 15,938.31 | |
| | | 371.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 16,938.10 | |
| | | 367.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 16,938.10 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 32,876.41 | 32,876.41 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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 | |
| | | | | | 399.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 530.16 | |
| | | | | | 395.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 530.16 | 0.00 | |
| | | | | | 381.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 530.16 | 0.00 | |
| | | | | | 385.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 530.16 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,060.32 | 1,060.32 | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 9,021.96 | 9,021.96 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 388.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,531.48 | 0.00 | |
| | | | | | 392.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,531.48 | |
| | | | | | 378.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,490.48 | |
| | | | | | 374.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,490.48 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 9,021.96 | 9,021.96 | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,189.84 | 4,189.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 633.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,946.98 | 0.00 | |
| | | | | | 637.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,946.98 | |
| | | | | | 633.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,242.86 | 0.00 | |
| | | | | | 637.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,242.86 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,189.84 | 4,189.84 | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,108.86 | 3,108.86 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 644.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,444.66 | |
| | | | | | 640.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,444.66 | 0.00 | |
| | | | | | 644.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,664.20 | |
| | | | | | 640.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,664.20 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 3,108.86 | 3,108.86 | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 30.53 | 615.58 | 615.58 | 30.53 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 647.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 280.42 | 0.00 | |
| | | | | | 651.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 280.42 | |
| | | | | | 651.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 335.16 | |
| | | | | | 647.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 335.16 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 615.58 | 615.58 | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 12.71 | 366.61 | 366.61 | 12.71 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 658.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 170.36 | |
| | | | | | 654.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 170.36 | 0.00 | |
| | | | | | 654.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 196.25 | 0.00 | |
| | | | | | 658.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 196.25 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,332.43 | 519.12 | 519.12 | 1,332.43 | |
| TOTAL : | | | | | | | 366.61 | 366.61 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 665.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 241.23 |
| | | 661.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 241.23 | 0.00 |
| | | 665.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 277.89 |
| | | 661.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 277.89 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 519.12 | 519.12 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 402.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 |
| | | 406.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 300.00 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 60.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 783.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 783.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 783.00 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 236.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| | | 159.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 236.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 159.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 159.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| | | 236.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608060102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,298.93 | 1,298.93 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|------|--|------------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 133.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 609.58 | 609.58 | |
| | | 129.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 609.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 689.35 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 689.35 | 689.35 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,298.93 | 1,298.93 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 85,482.84 | 85,482.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 353.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 42,741.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 42,741.42 | 42,741.42 | |
| | | 343.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 42,741.42 | 42,741.42 | |
| | | 339.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 42,741.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85,482.84 | 85,482.84 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,813.76 | 1,813.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 371.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 866.88 | 866.88 | |
| | | 367.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 866.88 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 353.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 946.88 | 0.00 | 946.88 | |
| | | 357.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 946.88 | 946.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,813.76 | 1,813.76 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 19,896.60 | 19,896.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 360.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 9,948.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 364.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 9,948.30 | 9,948.30 | |
| | | 350.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 9,948.30 | 9,948.30 | |
| | | 346.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 9,948.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 19,896.60 | 19,896.60 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,537.94 | 10,537.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 602.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 5,268.97 | 5,268.97 | |
| | | 598.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 5,268.97 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 602.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,268.97 | 5,268.97 | |
| | | 598.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,268.97 | 0.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,537.94 | 10,537.94 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,819.16 | 7,819.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 605.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 3,909.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 3,909.58 | 3,909.58 | |
| | | 609.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,909.58 | 3,909.58 | |
| | | 605.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,909.58 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | TOTAL : | | 7,819.16 | 7,819.16 | |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,385.16 | 1,385.16 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,385.16 | 1,385.16 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 616.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 692.58 | |
| | | | | | 612.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 692.58 | 0.00 | |
| | | | | | 616.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 692.58 | |
| | | | | | 612.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 692.58 | 0.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 922.08 | 922.08 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 922.08 | 922.08 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 623.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 461.04 | |
| | | | | | 619.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 461.04 | 0.00 | |
| | | | | | 623.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 461.04 | |
| | | | | | 619.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 461.04 | 0.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,305.66 | 1,305.66 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,305.66 | 1,305.66 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 626.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 652.83 | 0.00 | |
| | | | | | 630.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 652.83 | |
| | | | | | 630.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 652.83 | |
| | | | | | 626.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 652.83 | 0.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 776.72 | 776.72 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 776.72 | 776.72 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 378.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 688.36 | |
| | | | | | 374.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 688.36 | 0.00 | |
| | | | | | 360.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 88.36 | 0.00 | |
| | | | | | 364.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 88.36 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 03/09/2018 E 3 3 TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,566.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,566.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 25/09/2018 E 27 27 FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 1,566.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 190.0 | 01/09/2018 | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | 90.0 | 01/09/2018 | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 90.0 | 25/09/2018 | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | 190.0 | 25/09/2018 | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 190.0 | 12/09/2018 | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | 90.0 | 12/09/2018 | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 3,075.34 | 3,075.34 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 122.0 | 20/09/2018 | | 1,545.47 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 | 20/09/2018 | | 0.00 | 1,545.47 | |
| | | | | | 122.0 | 28/09/2018 | | 1,529.87 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 | 28/09/2018 | | 0.00 | 1,529.87 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 3,075.34 | 3,075.34 | |
| 8251 | B00310000 | 020605010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 28.0 | 03/09/2018 | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00310000 | 020605010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 111.0 | 01/09/2018 | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 204.0 | 01/09/2018 | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00310000 | 020605010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 111.0 | 25/09/2018 | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | 204.0 | 25/09/2018 | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00310000 | 020605010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|---------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 111.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | TOTAL: | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 4,999.58 | 4,999.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 322.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,499.79 | |
| | | 318.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,499.79 | 0.00 | |
| | | 304.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,499.79 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,499.79 | |
| | | | | TOTAL: | | | | 4,999.58 | 4,999.58 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,671.60 | 1,671.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 329.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 835.80 | |
| | | 325.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 835.80 | 0.00 | |
| | | 311.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 835.80 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 835.80 | |
| | | | | TOTAL: | | | | 1,671.60 | 1,671.60 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 528.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 333.56 | 0.00 | |
| | | 532.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 333.56 | |
| | | 528.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 333.56 | 0.00 | |
| | | 532.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 333.56 | |
| | | | | TOTAL: | | | | 667.12 | 667.12 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 539.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 247.50 | |
| | | 535.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 247.50 | 0.00 | |
| | | 535.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 247.50 | 0.00 | |
| | | 539.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 247.50 | |
| | | | | TOTAL: | | | | 495.00 | 495.00 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 542.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 61.71 | 0.00 | |
| | | 546.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 61.71 | |
| | | 546.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 61.71 | |
| | | 542.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 61.71 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | | 123.42 | 123.42 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 58.38 | 58.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 553.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 29.19 | |
| | | 549.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 29.19 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 29.19 | |
| | | 549.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 29.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 58.38 | 58.38 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 560.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 41.33 | |
| | | 556.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 41.33 | 0.00 | |
| | | 556.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 41.33 | 0.00 | |
| | | 560.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 41.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 82.66 | 82.66 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 194.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 96.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 194.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 96.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00310000 | 020608050202140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 0.00 | 200.14 | 200.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 100.07 | |
| | | 108.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 100.07 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 100.07 | |
| | | 108.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 100.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.14 | 200.14 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 42,995.12 | 42,995.12 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 122.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 21,497.56 | 0.00 | | |
| | | | 126.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 21,497.56 | | |
| | | | 119.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 21,497.56 | | |
| | | | 115.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 21,497.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 42,995.12 | 42,995.12 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 140.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 240.00 | | |
| | | | 136.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 240.00 | 0.00 | | |
| | | | 133.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 80.00 | | |
| | | | 129.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 80.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 320.00 | 320.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 14,029.08 | 14,029.08 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 133.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 7,014.54 | | |
| | | | 129.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 7,014.54 | 0.00 | | |
| | | | 122.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 7,014.54 | 0.00 | | |
| | | | 126.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 7,014.54 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 14,029.08 | 14,029.08 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,702.42 | 5,702.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 178.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,851.21 | 0.00 | | |
| | | | 182.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,851.21 | | |
| | | | 178.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,851.21 | 0.00 | | |
| | | | 182.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,851.21 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,702.42 | 5,702.42 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,231.20 | 4,231.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 185.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,115.60 | 0.00 | | |
| | | | 189.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,115.60 | | |
| | | | 185.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,115.60 | 0.00 | | |
| | | | 189.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,115.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,231.20 | 4,231.20 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,054.94 | 1,054.94 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 196.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 527.47 | | |
| | | | 192.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 527.47 | 0.00 | | |
| | | | 196.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 527.47 | | |
| | | | 192.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 527.47 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 498.96 | 498.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,054.94 | 1,054.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 203.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 0.00 | 249.48 | |
| | | 199.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 249.48 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 249.48 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 249.48 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 498.96 | 498.96 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 706.52 | 706.52 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 498.96 | 498.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 206.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 353.26 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS I | 0.00 | 353.26 | |
| | | 206.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 353.26 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 353.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 706.52 | 706.52 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,306.05 | 0.00 | 1,383.64 | 2,922.41 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 540.00 | 540.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 115.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77 | 0.00 | 540.00 | |
| | | 49.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77 | 540.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 540.00 | 540.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | -200.50 | 85.49 | 85.49 | -200.50 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |
| | | 214.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 199.50 |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 214.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | 126.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 214.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 126.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,493.66 | 1,493.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 749.23 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 749.23 | |
| | | 38.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 744.43 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 744.43 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 1,493.66 | 1,493.66 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 26,703.66 | 26,703.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 94.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 13,351.83 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 13,351.83 | |
| | | 87.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 13,351.83 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 13,351.83 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 26,703.66 | 26,703.66 | |
| 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 | |
| | | 112.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 176.72 | |
| | | 108.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 176.72 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 176.72 | |
| | | 101.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 176.72 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 353.44 | 353.44 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 12,769.60 | 12,769.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 105.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 6,384.80 | |
| | | 101.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 6,384.80 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,384.80 | |
| | | 94.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,384.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 12,769.60 | 12,769.60 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,947.32 | 3,947.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 147.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,973.66 | |
| | | 143.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,973.66 | 0.00 | |
| | | 143.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,973.66 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,973.66 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 3,947.32 | 3,947.32 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,928.92 | 2,928.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 150.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,464.46 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,464.46 | |
| | | 150.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,464.46 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,464.46 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,928.92 | 2,928.92 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 485.32 | 485.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 161.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 242.66 | |
| | | 157.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 242.66 | 0.00 | |
| | | 157.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 242.66 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 242.66 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 485.32 | 485.32 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 0.00 | 345.40 | 345.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 164.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 172.70 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 172.70 | |
| | | 164.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 172.70 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 172.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 345.40 | 345.40 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 489.08 | 489.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 171.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 244.54 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 244.54 | |
| | | 171.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 244.54 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 244.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 489.08 | 489.08 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 0.00 | 353.44 | 353.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 176.72 | |
| | | 115.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 176.72 | 0.00 | |
| | | 108.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 176.72 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 176.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 353.44 | 353.44 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | | 0.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 95.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b | | 0.00 | 524.00 | |
| | | 63.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b | | 524.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 524.00 | 524.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---|---|------------------|------------------|--------------|--|
| | | 40.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 783.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 783.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 783.00 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 199.50 | 85.49 | 85.49 | 199.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 216.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | 129.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 199.50 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 216.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | 129.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 216.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | 129.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,205.40 | 1,205.40 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 602.70 | |
| | | | 31.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 602.70 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 602.70 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 602.70 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,205.40 | 1,205.40 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 35,768.10 | 35,768.10 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 52.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 17,884.05 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 17,884.05 | |
| | | | 49.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 17,884.05 | |
| | | | 45.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 17,884.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 35,768.10 | 35,768.10 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 923.60 | 923.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 70.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 393.44 | |
| | | | | | 66.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 393.44 | 0.00 | |
| | | | | | 59.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 530.16 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 530.16 | |
| | | | | | TOTAL : | | 923.60 | 923.60 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 11,676.18 | 11,676.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 63.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 5,838.09 | |
| | | | | | 59.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,838.09 | 0.00 | |
| | | | | | 52.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,838.09 | 0.00 | |
| | | | | | 56.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,838.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,676.18 | 11,676.18 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,744.42 | 4,744.42 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 73.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,372.21 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,372.21 | |
| | | | | | 73.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,372.21 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,372.21 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,744.42 | 4,744.42 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,520.36 | 3,520.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 84.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,760.18 | |
| | | | | | 80.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,760.18 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,760.18 | |
| | | | | | 80.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,760.18 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,520.36 | 3,520.36 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 877.72 | 877.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 87.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 438.86 | 0.00 | |
| | | | | | 91.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 438.86 | |
| | | | | | 87.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 438.86 | 0.00 | |
| | | | | | 91.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 438.86 | |
| | | | | | TOTAL : | | 877.72 | 877.72 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 415.14 | 415.14 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 98.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 207.57 | |
| | | | | | 94.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 207.57 | 0.00 | |
| | | | | | 94.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 207.57 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 207.57 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 415.14 | 415.14 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 587.84 | 587.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 101.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 293.92 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 293.92 | |
| | | 105.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 293.92 | |
| | | 101.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 293.92 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 587.84 | 587.84 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 0.00 | 865.08 | 865.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 732.54 | |
| | | 73.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 732.54 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 132.54 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 132.54 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 865.08 | 865.08 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 2,349.00 | 29,232.00 | 31,581.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | 0.00 | 29,232.00 | |
| | | 4.0 | 24/09/2018 | E | 24 | 542716 | TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | 29,232.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 0.00 | 2,349.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 29,232.00 | 31,581.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 206.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | |
| | | 114.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 206.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| | | 114.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 114.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8EOCEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|--------------|--|
| | | 206.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010103140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,248.36 | 1,248.36 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 21.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 626.63 | |
| | | | | 17.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 626.63 | 0.00 | |
| | | | | 17.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 621.73 | 0.00 | |
| | | | | 21.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 621.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,248.36 | 1,248.36 | | |
| 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 | |
| | | | | 161.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,499.94 | |
| | | | | 157.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,499.94 | 0.00 | |
| | | | | 154.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,499.94 | |
| | | | | 150.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,499.94 | 0.00 | |
| 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 | |
| | | | | 171.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 80.00 | 0.00 | |
| | | | | 175.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 80.00 | |
| | | | | 164.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 80.00 | 0.00 | |
| | | | | 168.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 80.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 160.00 | 160.00 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | | | Gratificación | 160.00 | 1,155.78 | 1,155.78 | 160.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 164.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 577.89 | 0.00 | |
| | | | | 168.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 577.89 | |
| | | | | 161.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 577.89 | |
| | | | | 157.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 577.89 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,155.78 | 1,155.78 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 615.56 | 615.56 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 252.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 307.78 | |
| | | | | 248.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 307.78 | 0.00 | |
| | | | | 248.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 307.78 | 0.00 | |
| | | | | 252.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 307.78 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 615.56 | 615.56 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 456.74 | 456.74 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 255.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 228.37 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|---|----------------|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 259.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 228.37 | |
| | | 255.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 228.37 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 228.37 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 456.74 | 456.74 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | 0.00 | 113.88 | 113.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 266.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 56.94 | |
| | | 262.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 56.94 | 0.00 | |
| | | 262.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 56.94 | 0.00 | |
| | | 266.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 56.94 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 113.88 | 113.88 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | | 0.00 | 53.86 | 53.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 269.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 26.93 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 26.93 | |
| | | 269.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 26.93 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 26.93 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 53.86 | 53.86 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | 0.00 | 76.26 | 76.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 276.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 38.13 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 38.13 | |
| | | 276.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 38.13 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 38.13 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 76.26 | 76.26 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105140101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105140101 | 2992 | Otros enseres | | | | 0.00 | 250.06 | 250.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4 | | 0.00 | 250.06 | |
| | | 55.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4 | | 250.06 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 250.06 | 250.06 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105140101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 123.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 212.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 85.49 | 85.49 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | B00311000 | 020605010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 123.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | 212.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 212.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | 123.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010105140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 189.46 | 189.46 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 52.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 94.73 | 0.00 | |
| | | | | | 56.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 94.73 | |
| | | | | | 56.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 94.73 | |
| | | | | | 52.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 94.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 189.46 | 189.46 | |
| 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 | |
| | | | | | 80.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 11,342.81 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 11,342.81 | |
| | | | | | 73.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 11,342.81 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 11,342.81 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,685.62 | 22,685.62 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 8,352.20 | 8,352.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 91.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 4,176.10 | |
| | | | | | 87.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 4,176.10 | 0.00 | |
| | | | | | 80.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 4,176.10 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 4,176.10 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,352.20 | 8,352.20 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,103.78 | 3,103.78 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 108.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,551.89 | 0.00 | |
| | | | | | 112.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,551.89 | |
| | | | | | 112.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN.SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,551.89 | |
| | | | | | 108.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN.SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,551.89 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,103.78 | 3,103.78 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,151.50 | |
| | | | | | 115.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,151.50 | 0.00 | |
| | | | | | 119.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 1,151.50 | |
| | | | | | 115.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,151.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,303.00 | 2,303.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 574.20 | 574.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 122.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 287.10 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 287.10 | |
| | | | | | 122.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 287.10 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 287.10 | |
| | | | | | TOTAL : | | 574.20 | 574.20 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 271.58 | 271.58 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 133.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 135.79 | |
| | | | | | 129.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 135.79 | 0.00 | |
| | | | | | 129.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 135.79 | 0.00 | |
| | | | | | 133.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 135.79 | |
| | | | | | TOTAL : | | 271.58 | 271.58 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 384.56 | 384.56 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 140.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 192.28 | |
| | | | | | 136.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 192.28 | 0.00 | |
| | | | | | 136.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 192.28 | 0.00 | |
| | | | | | 140.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 192.28 | |
| | | | | | TOTAL : | | 384.56 | 384.56 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 32.0 03/09/2018 E 3 3 TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 117.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 208.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 117.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 208.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 117.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | 208.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 935.64 | 935.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 467.82 | |
| | | 24.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 467.82 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 467.82 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 467.82 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 935.64 | 935.64 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010104140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010104140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010104140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 210.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 120.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00311000 | 020607010104140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 210.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 120.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 16,685.94 | 16,685.94 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 273.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 8,342.97 | |
| | | 269.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 8,342.97 | 0.00 | |
| | | 262.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,342.97 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 266.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 8,342.97 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16,685.94 | 16,685.94 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 283.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 393.44 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 393.44 | |
| | | 280.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 393.44 | |
| | | 276.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 393.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 786.88 | 786.88 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,423.84 | 3,423.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 276.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,711.92 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,711.92 | |
| | | 269.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,711.92 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,711.92 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,423.84 | 3,423.84 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,010.98 | 2,010.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 458.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,005.49 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,005.49 | |
| | | 462.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,005.49 | |
| | | 458.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,005.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,010.98 | 2,010.98 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,492.14 | 1,492.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 469.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 746.07 | |
| | | 465.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 746.07 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 746.07 | |
| | | 465.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 746.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,492.14 | 1,492.14 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 372.04 | 372.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 472.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 186.02 | 0.00 | |
| | | 476.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 186.02 | |
| | | 476.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 186.02 | |
| | | 472.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 186.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 372.04 | 372.04 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 175.96 | 175.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 483.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 87.98 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 479.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 87.98 | 0.00 | |
| | | 479.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 87.98 | 0.00 | |
| | | 483.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 87.98 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 175.96 | 175.96 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 249.16 | 249.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 486.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 124.58 | 0.00 | |
| | | 490.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 124.58 | |
| | | 486.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 124.58 | 0.00 | |
| | | 490.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 124.58 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 249.16 | 249.16 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 12,300.00 | 300.00 | 12,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 290.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 300.00 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 300.00 | |
| | | 4.0 | 30/09/2018 | D | 13 | 13 | TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRAN | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,300.00 | 300.00 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | -121.34 | 15,219.14 | 15,219.14 | -121.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERC | 5,418.68 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIAA | 4,884.32 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERC | 0.00 | 5,418.68 | |
| | | 48.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | 4,916.14 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | 0.00 | 4,916.14 | |
| | | 71.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIAA | 0.00 | 4,884.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,219.14 | 15,219.14 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 226.20 | 702.96 | 702.96 | 226.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIAA | 0.00 | 234.32 | |
| | | 39.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIAA | 234.32 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERC | 234.32 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | 0.00 | 234.32 | |
| | | 81.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERC | 0.00 | 234.32 | |
| | | 51.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE A | 234.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 702.96 | 702.96 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 783.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 24.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 0.00 | 783.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 783.00 | | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.00 |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3121 | | | Gas | 1,000.01 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 |
| | | 6.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | 0.00 | 1,000.01 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.01 | | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | 224.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | | |
| | | 141.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | 141.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| | | 224.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3591 | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | 141.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| | | 224.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 635.90 | 635.90 | 0.00 |
| | | 98.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 322.45 | | |
| | | 94.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 322.45 | 0.00 | | |
| | | 98.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 313.45 | | |
| | | 94.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 313.45 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 635.90 | 635.90 | | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 101,469.20 | 101,469.20 | 0.00 |
| | | 297.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 50,734.60 | 0.00 | | |
| | | 301.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 50,734.60 | | |
| | | 283.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 50,734.60 | 0.00 | | |
| | | 287.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 50,734.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 101,469.20 | 101,469.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 4,241.28 | 4,241.28 | 0.00 | | | |
| | | | | | RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | REN. | | | | | | | |
| | | | | | FECHA | | | | | | | |
| | | | | | TIPO | | | | | | | |
| | | | | | N. POL. | | | | | | | |
| | | | | | REF. | | | | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | 315.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 2,120.64 |
| | | | | | 311.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,120.64 | 0.00 |
| | | | | | 301.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,120.64 |
| | | | | | 297.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,120.64 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 4,241.28 | 4,241.28 |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 13,919.16 | 13,919.16 | 0.00 | | | |
| | | | | | RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | REN. | | | | | | | |
| | | | | | FECHA | | | | | | | |
| | | | | | TIPO | | | | | | | |
| | | | | | N. POL. | | | | | | | |
| | | | | | REF. | | | | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | 308.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 6,959.58 |
| | | | | | 304.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 6,959.58 | 0.00 |
| | | | | | 290.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 6,959.58 | 0.00 |
| | | | | | 294.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 6,959.58 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 13,919.16 | 13,919.16 |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,538.84 | 11,538.84 | 0.00 | | | |
| | | | | | RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | REN. | | | | | | | |
| | | | | | FECHA | | | | | | | |
| | | | | | TIPO | | | | | | | |
| | | | | | N. POL. | | | | | | | |
| | | | | | REF. | | | | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | 497.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 5,769.42 |
| | | | | | 493.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 5,769.42 | 0.00 |
| | | | | | 497.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 5,769.42 |
| | | | | | 493.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,769.42 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 11,538.84 | 11,538.84 |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,561.82 | 8,561.82 | 0.00 | | | |
| | | | | | RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | REN. | | | | | | | |
| | | | | | FECHA | | | | | | | |
| | | | | | TIPO | | | | | | | |
| | | | | | N. POL. | | | | | | | |
| | | | | | REF. | | | | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | 500.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 4,280.91 | 0.00 |
| | | | | | 504.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 4,280.91 |
| | | | | | 500.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 4,280.91 | 0.00 |
| | | | | | 504.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 4,280.91 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 8,561.82 | 8,561.82 |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 757.66 | 757.66 | 0.00 | | | |
| | | | | | RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | REN. | | | | | | | |
| | | | | | FECHA | | | | | | | |
| | | | | | TIPO | | | | | | | |
| | | | | | N. POL. | | | | | | | |
| | | | | | REF. | | | | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | 507.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 378.83 | 0.00 |
| | | | | | 511.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 378.83 |
| | | | | | 507.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 378.83 | 0.00 |
| | | | | | 511.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 378.83 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 757.66 | 757.66 |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,009.64 | 1,009.64 | 0.00 | | | |
| | | | | | RENTAS | | | | | | | |
| | | | | | REN. | | | | | | | |
| | | | | | FECHA | | | | | | | |
| | | | | | TIPO | | | | | | | |
| | | | | | N. POL. | | | | | | | |
| | | | | | REF. | | | | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | 514.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 504.82 | 0.00 |
| | | | | | 518.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 504.82 |
| | | | | | 514.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 504.82 | 0.00 |
| | | | | | 518.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 504.82 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,429.66 | 1,429.66 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,009.64 | 1,009.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 525.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 714.83 |
| | | 521.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 714.83 | 0.00 |
| | | 521.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 714.83 | 0.00 |
| | | 525.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 714.83 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,429.66 | 1,429.66 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 46.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,698.00 | 0.00 | 4,698.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,698.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 4,698.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,698.00 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 222.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| | | 138.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 138.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| | | 222.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 222.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 |
| | | 138.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,588.88 | 3,588.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,588.88 | 3,588.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 1,794.44 |
| | | 101.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 1,794.44 | 0.00 |
| | | 105.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 1,794.44 |
| | | 101.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 1,794.44 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,588.88 | 3,588.88 | | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 42,350.26 | 42,350.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 413.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 21,175.13 |
| | | 409.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 21,175.13 | 0.00 |
| | | 388.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 21,175.13 | 0.00 |
| | | 392.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 21,175.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 42,350.26 | 42,350.26 | | |
| 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 |
| | | 427.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 353.44 |
| | | 423.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 353.44 | 0.00 |
| | | 402.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 353.44 | 0.00 |
| | | 406.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 353.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 706.88 | 706.88 | | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 19,875.80 | 19,875.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 420.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 9,937.90 |
| | | 416.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,937.90 | 0.00 |
| | | 399.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 9,937.90 |
| | | 395.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,937.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,875.80 | 19,875.80 | | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -354.92 | 6,222.60 | 6,222.60 | -354.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 672.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 3,111.30 |
| | | 668.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 3,111.30 | 0.00 |
| | | 668.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,111.30 | 0.00 |
| | | 672.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,111.30 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,222.60 | 6,222.60 | | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -766.25 | 4,617.18 | 4,617.18 | -766.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 675.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,308.59 | 0.00 |
| | | 679.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,308.59 |
| | | 679.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,308.59 |
| | | 675.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,308.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,617.18 | 4,617.18 | | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 452.12 | 1,151.18 | 1,151.18 | 452.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 682.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 575.59 | 0.00 |
| | | 686.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 575.59 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 686.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 575.59 | |
| | | 682.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 575.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,151.18 | 1,151.18 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 120.37 | 544.48 | 544.48 | 120.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 693.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 272.24 | |
| | | 689.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 272.24 | 0.00 | |
| | | 689.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 272.24 | 0.00 | |
| | | 693.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 272.24 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 544.48 | 544.48 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 782.53 | 770.98 | 770.98 | 782.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 696.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 385.49 | 0.00 | |
| | | 700.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 385.49 | |
| | | 700.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 385.49 | |
| | | 696.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 385.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 770.98 | 770.98 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | -10.41 | 0.00 | 0.00 | -10.41 |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | 783.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 783.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 783.00 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 | 3,891.00 |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 226.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | 226.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 226.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,887.98 | 1,887.98 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 136.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 943.99 | 0.00 | |
| | | | | | 140.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 943.99 | |
| | | | | | 140.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 943.99 | |
| | | | | | 136.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 943.99 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,887.98 | 1,887.98 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 54.0 03/09/2018 E 3 3 TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 646.49 | 646.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 150.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 230.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | 11.0 11/09/2018 E 12 12 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 186.67 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 11/09/2018 E 12 12 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 187.66 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 11/09/2018 E 12 12 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 186.67 | |
| | | | | | 14.0 11/09/2018 E 12 12 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 186.67 | 0.00 | |
| | | | | | 18.0 11/09/2018 E 12 12 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 187.66 | |
| | | | | | 20.0 11/09/2018 E 12 12 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | | 0.00 | 186.67 | |
| | | | | | TOTAL : | | 646.49 | 646.49 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 230.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 150.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 150.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | 230.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 22,594.40 | 22,594.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 548.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,092.83 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 451.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,204.37 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 9,204.37 | |
| | | 552.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,092.83 | 0.00 | |
| | | 521.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,092.83 | |
| | | 434.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 9,204.37 | |
| | | 430.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,204.37 | 0.00 | |
| | | 525.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,092.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,594.40 | 22,594.40 | |
| 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 | |
| | | 465.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 444.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 120.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 240.00 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,495.64 | 3,495.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 462.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 1,747.82 | |
| | | 458.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,747.82 | 0.00 | |
| | | 437.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,747.82 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,747.82 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,495.64 | 3,495.64 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,190.44 | 2,190.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 738.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,095.22 | 0.00 | |
| | | 742.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,095.22 | |
| | | 738.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,095.22 | 0.00 | |
| | | 742.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,095.22 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,190.44 | 2,190.44 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,625.30 | 1,625.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 749.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 812.65 | |
| | | 745.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 812.65 | 0.00 | |
| | | 745.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 812.65 | 0.00 | |
| | | 749.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 812.65 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,625.30 | 1,625.30 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 405.24 | 405.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 752.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 202.62 | 0.00 | |
| | | 756.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 202.62 | |
| | | 756.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 202.62 | |
| | | 752.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 202.62 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|-------------|
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 191.66 | 191.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 405.24 | 405.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 759.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 95.83 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 95.83 | |
| | | 763.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 95.83 | |
| | | 759.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 95.83 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 191.66 | 191.66 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 271.40 | 271.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 191.66 | 191.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 766.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 135.70 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 135.70 | |
| | | 770.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 135.70 | |
| | | 766.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 135.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 271.40 | 271.40 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 56.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 232.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | |
| | | 153.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 320.50 | 320.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 320.50 | 320.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 150.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 160.25 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 160.25 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 150.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 160.25 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 160.25 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 320.50 | 320.50 | |
| 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 | |
| | | 472.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 8,999.21 | 0.00 | |
| | | 476.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 8,999.21 | |
| | | 455.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 8,999.21 | |
| | | 451.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,999.21 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 17,998.42 | 17,998.42 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 11,017.30 | 11,017.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 483.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 5,508.65 | |
| | | 479.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,508.65 | 0.00 | |
| | | 458.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,508.65 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,508.65 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 11,017.30 | 11,017.30 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 773.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,450.79 | 0.00 | |
| | | 777.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,450.79 | |
| | | 777.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,450.79 | |
| | | 773.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,450.79 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,901.58 | 2,901.58 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 784.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,076.48 | |
| | | 780.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,076.48 | 0.00 | |
| | | 784.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,076.48 | |
| | | 780.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,076.48 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,152.96 | 2,152.96 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 787.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 268.40 | 0.00 | |
| | | 791.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 268.40 | |
| | | 787.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 268.40 | 0.00 | |
| | | 791.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 268.40 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 536.80 | 536.80 | |
| 8251 | 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 798.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 126.94 | |
| | | 794.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 126.94 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 126.94 | |
| | | 794.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 126.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 253.88 | 253.88 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 359.50 | 359.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 805.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 179.75 | |
| | | 801.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 179.75 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 179.75 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 179.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 359.50 | 359.50 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 234.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 156.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 156.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | 234.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 234.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 156.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 157.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 435.24 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 435.24 | |
| | | 161.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 435.24 | |
| | | 157.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 435.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 870.48 | 870.48 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 48,018.70 | 48,018.70 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 486.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 24,009.35 | 0.00 | |
| | | | | | 490.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 24,009.35 | |
| | | | | | 469.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 24,009.35 | |
| | | | | | 465.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 24,009.35 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 48,018.70 | 48,018.70 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 504.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 786.88 | |
| | | | | | 500.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 786.88 | 0.00 | |
| | | | | | 483.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 786.88 | |
| | | | | | 479.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 786.88 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,573.76 | 1,573.76 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 11,042.22 | 11,042.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 497.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 5,521.11 | |
| | | | | | 493.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,521.11 | 0.00 | |
| | | | | | 476.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 5,521.11 | |
| | | | | | 472.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,521.11 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,042.22 | 11,042.22 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,906.10 | 5,906.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 812.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,953.05 | |
| | | | | | 808.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,953.05 | 0.00 | |
| | | | | | 812.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,953.05 | |
| | | | | | 808.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,953.05 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,906.10 | 5,906.10 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,382.32 | 4,382.32 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 819.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,191.16 | |
| | | | | | 815.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,191.16 | 0.00 | |
| | | | | | 815.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,191.16 | 0.00 | |
| | | | | | 819.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,191.16 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,382.32 | 4,382.32 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 922.20 | 922.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 822.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 461.10 | 0.00 | |
| | | | | | 826.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 461.10 | |
| | | | | | 822.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 461.10 | 0.00 | |
| | | | | | 826.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 461.10 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 922.20 | 922.20 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 516.78 | 516.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 833.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 258.39 |
| | | 829.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 258.39 | 0.00 |
| | | 833.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 258.39 |
| | | 829.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 258.39 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 516.78 | 516.78 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 731.76 | 731.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 840.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 365.88 |
| | | 836.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 365.88 | 0.00 |
| | | 840.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 365.88 |
| | | 836.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 365.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 731.76 | 731.76 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 511.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 |
| | | 507.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 300.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,250.93 | 3,250.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 73.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C | | 0.00 | 1,907.10 |
| | | 30.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C | | 1,907.10 | 0.00 |
| | | 61.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5 | | 1,013.98 | 0.00 |
| | | 79.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8 | | 37.90 | 0.00 |
| | | 135.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8 | | 0.00 | 37.90 |
| | | 129.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MARCHAND F-C10E44856E41 | | 0.00 | 291.95 |
| | | 123.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5 | | 0.00 | 1,013.98 |
| | | 70.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MARCHAND F-C10E44856E41 | | 291.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,250.93 | 3,250.93 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,566.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 1,566.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,566.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 66.0 10/09/2018 E 8 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | | 980.00 | 0.00 | |
| | | | | | 97.0 10/09/2018 E 8 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | | 0.00 | 980.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 980.00 | 980.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 162.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | 238.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 11/09/2018 E 13 13 TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REC | | 0.00 | 69.00 | |
| | | | | | 4.0 11/09/2018 E 13 13 TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REC | | 468.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 11/09/2018 E 13 13 TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REC | | 0.00 | 468.00 | |
| | | | | | 12.0 11/09/2018 E 13 13 TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REC | | 69.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 537.00 | 537.00 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 4.0 06/09/2018 E 6 233409 TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | | 41,412.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 06/09/2018 E 6 233409 TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E IN | | 0.00 | 41,412.00 | |
| | | | | | 7.0 10/09/2018 E 7 882009 TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA | | 0.00 | 67,280.00 | |
| | | | | | 4.0 10/09/2018 E 7 882009 TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA | | 67,280.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 108,692.00 | 108,692.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 238.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | | | | 162.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 238.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | | | | 162.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 1,495.44 | 230.41 | 1,265.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 77.0 10/09/2018 E 8 8 DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7 | | 0.00 | 230.41 | |
| | | | | | 51.0 10/09/2018 E 8 8 TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1 | | 1,265.03 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 36.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7 | 230.41 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,495.44 | 230.41 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 1,519.86 | 1,519.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 764.43 | |
| | | 164.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 764.43 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 755.43 | |
| | | 164.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 755.43 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,519.86 | 1,519.86 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 0.00 | 7,241.11 | 7,241.11 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51 | 1,632.65 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4 | 79.00 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51 | 0.00 | 1,632.65 | |
| | | 60.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009 | 406.00 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009 | 0.00 | 406.00 | |
| | | 69.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83 | 441.00 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8 | 0.00 | 247.00 | |
| | | 85.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4 | 0.00 | 79.00 | |
| | | 99.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83 | 0.00 | 441.00 | |
| | | 42.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8 | 247.00 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994 | 0.00 | 344.00 | |
| | | 131.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8 | 0.00 | 81.90 | |
| | | 88.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505 | 301.10 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007 | 1,137.96 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505 | 0.00 | 301.10 | |
| | | 139.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5 | 0.00 | 84.00 | |
| | | 46.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824 | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295 | 66.00 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824 | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | 145.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007 | 0.00 | 1,137.96 | |
| | | 85.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5 | 84.00 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295 | 0.00 | 66.00 | |
| | | 117.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209 | 0.00 | 656.00 | |
| | | 76.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994 | 344.00 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8 | 81.90 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5 | 0.00 | 64.50 | |
| | | 52.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209 | 656.00 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5 | 64.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,241.11 | 7,241.11 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 170,407.80 | 170,407.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 85,203.90 | |
| | | 3.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 85,203.90 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 85,203.90 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 85,203.90 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 5,087.84 | 5,087.84 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 170,407.80 | 170,407.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,543.92 | 0.00 |
| | | 21.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,543.92 |
| | | 17.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,543.92 | 0.00 |
| | | 21.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,543.92 |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,087.84 | 5,087.84 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 15,254.35 | 0.00 | 0.00 | 15,254.35 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 47,792.80 | 47,792.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 47,792.80 | 47,792.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 23,896.40 |
| | | 10.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 23,896.40 | 0.00 |
| | | 10.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 23,896.40 | 0.00 |
| | | 14.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 23,896.40 |
| TOTAL : | | | | | | | | 47,792.80 | 47,792.80 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 21,820.33 | 21,820.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 21,820.33 | 21,820.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 10,910.30 | 0.00 |
| | | 7.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 10,910.30 |
| | | 7.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 10,910.03 |
| | | 3.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 10,910.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 21,820.33 | 21,820.33 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 16,190.48 | 16,190.48 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,190.48 | 16,190.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 8,095.24 | 0.00 |
| | | 14.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 8,095.24 |
| | | 10.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,095.24 | 0.00 |
| | | 14.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 8,095.24 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,190.48 | 16,190.48 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,341.78 | 2,341.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,341.78 | 2,341.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,170.89 | 0.00 |
| | | 21.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,170.89 |
| | | 17.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,170.89 | 0.00 |
| | | 21.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,170.89 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,341.78 | 2,341.78 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 1,909.26 | 1,909.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,909.26 | 1,909.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 954.63 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 28.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 954.63 | |
| | | 24.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 954.63 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 954.63 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,909.26 | 1,909.26 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 2,703.50 | 2,703.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,351.75 | |
| | | 31.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,351.75 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 1,351.75 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 1,351.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,703.50 | 2,703.50 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | -15,254.35 | 300.00 | 300.00 | -15,254.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 300.00 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | 3,132.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 0.00 | 3,132.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,132.00 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | 242.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | 242.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 242.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 168.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,372.26 | 6,372.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 3,190.63 |
| | | 3.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 3,190.63 | 0.00 |
| | | 3.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 3,181.63 | 0.00 |
| | | 7.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 3,181.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,372.26 | 6,372.26 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 50,546.92 | 50,546.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 25,273.46 |
| | | 31.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 25,273.46 | 0.00 |
| | | 24.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 25,273.46 | 0.00 |
| | | 28.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 25,273.46 |
| TOTAL : | | | | | | | 50,546.92 | 50,546.92 | | |
| 8251 | 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 |
| | | 49.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 706.88 |
| | | 45.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 706.88 | 0.00 |
| | | 42.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 706.88 |
| | | 38.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 706.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,413.76 | 1,413.76 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 16,581.24 | 16,581.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 10,159.99 | 0.00 |
| | | 42.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 10,159.99 |
| | | 35.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 6,421.25 |
| | | 31.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,421.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,581.24 | 16,581.24 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,712.82 | 6,712.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 3,543.35 |
| | | 38.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 3,543.35 | 0.00 |
| | | 38.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,169.47 | 0.00 |
| | | 42.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,169.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,712.82 | 6,712.82 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,980.91 | 4,980.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,629.16 | 0.00 |
| | | 49.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 2,629.16 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 49.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 2,351.75 | |
| | | 45.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 2,351.75 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 4,980.91 | 4,980.91 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 946.12 | 946.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 56.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 507.64 | |
| | | 52.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 507.64 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 438.48 | |
| | | 52.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 438.48 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 946.12 | 946.12 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | 0.00 | 587.37 | 587.37 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 59.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 310.04 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 310.04 | |
| | | 63.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 277.33 | |
| | | 59.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 277.33 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 587.37 | 587.37 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 831.72 | 831.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 70.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 439.02 | |
| | | 66.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 439.02 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 392.70 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 392.70 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 831.72 | 831.72 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | 0.00 | 244.36 | 244.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A3 | | 66.00 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF | | 0.00 | 178.36 | |
| | | 67.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF | | 178.36 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A3 | | 0.00 | 66.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 244.36 | 244.36 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 62,918.85 | 0.00 | 21,383.64 | 41,535.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF/OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 21,383.64 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | 0.00 | 21,383.64 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 3,514.80 | 0.00 | 3,514.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 2,122.80 | |
| | | 6.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 1,392.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 157.99 | 157.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,514.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f | | 157.99 | 0.00 |
| | | 121.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f | | 0.00 | 157.99 |
| TOTAL : | | | | | | | 157.99 | 157.99 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 35,127.00 | 2,458.00 | 0.00 | 37,585.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 30/09/2018 | D | 14 | 14 | TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTEI | | 2,458.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,458.00 | 0.00 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 244.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 |
| | | 171.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 244.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 |
| | | 171.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,320.00 | 18,968.32 | 21,288.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 18,968.32 |
| | | 12.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 18,968.32 | 0.00 |
| | | 8.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 464.00 |
| | | 4.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | | 0.00 | 1,856.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,968.32 | 21,288.32 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 31,605.71 | 31,605.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 171.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 31,605.71 | 0.00 |
| | | 244.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 31,605.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,605.71 | 31,605.71 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,056.26 | 2,056.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 1,084.21 |
| | | 10.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 1,084.21 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 14.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 972.05 | |
| | | 10.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 972.05 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,056.26 | 2,056.26 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 15,997.92 | 15,997.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 241.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,998.96 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 7,998.96 | |
| | | 238.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 7,998.96 | |
| | | 234.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,998.96 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 15,997.92 | 15,997.92 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 7,975.68 | 7,975.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 252.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 3,987.84 | |
| | | 248.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,987.84 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 3,987.84 | |
| | | 241.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,987.84 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 7,975.68 | 7,975.68 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,397.36 | 2,397.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 388.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,198.68 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 1,198.68 | |
| | | 388.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,198.68 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 1,198.68 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,397.36 | 2,397.36 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,778.84 | 1,778.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 395.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 889.42 | 0.00 | |
| | | 399.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 889.42 | |
| | | 395.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 889.42 | 0.00 | |
| | | 399.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 889.42 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 1,778.84 | 1,778.84 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 443.52 | 443.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 406.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 221.76 | |
| | | 402.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 221.76 | 0.00 | |
| | | 406.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 221.76 | |
| | | 402.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 221.76 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 443.52 | 443.52 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 209.76 | 209.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 409.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 104.88 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 104.88 | |
| | | 409.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 104.88 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 104.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 209.76 | 209.76 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 297.04 | 297.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 420.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 0.00 | 148.52 | |
| | | 416.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 148.52 | 0.00 | |
| | | 420.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 0.00 | 148.52 | |
| | | 416.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 148.52 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 297.04 | 297.04 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 240.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 0.00 | 85.49 | |
| | | 165.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 240.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 165.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 240.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 0.00 | 605.71 | |
| | | 165.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | F00307000 | 010502040101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | 0.00 | 719.20 | 719.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 359.60 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 0.00 | 359.60 | |
| | | 80.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 359.60 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 0.00 | 359.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 719.20 | 719.20 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 37,995.82 | 37,995.82 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|------------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 199.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 18,997.91 | 0.00 | | | |
| | | 203.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 18,997.91 | | | |
| | | 196.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 18,997.91 | | | |
| | | 192.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 18,997.91 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 37,995.82 | 37,995.82 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 213.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 160.00 | 0.00 | | | |
| | | 217.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 160.00 | | | |
| | | 206.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 160.00 | 0.00 | | | |
| | | 210.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 160.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 320.00 | 320.00 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,630.86 | 6,630.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 206.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,315.43 | 0.00 | | | |
| | | 210.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 0.00 | 3,315.43 | | | |
| | | 203.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 3,315.43 | | | |
| | | 199.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,315.43 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,630.86 | 6,630.86 | | |
| 8251 | 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 | | | |
| | | 318.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,231.33 | 0.00 | | | |
| | | 322.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 2,231.33 | | | |
| | | 322.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 2,231.33 | | | |
| | | 318.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,231.33 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,462.66 | 4,462.66 | | |
| 8251 | 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 | | | |
| | | 329.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 1,655.65 | | | |
| | | 325.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,655.65 | 0.00 | | | |
| | | 325.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,655.65 | 0.00 | | | |
| | | 329.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 1,655.65 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,311.30 | 3,311.30 | | |
| 8251 | 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 | | | |
| | | 336.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 65.77 | | | |
| | | 332.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 65.77 | 0.00 | | | |
| | | 332.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 65.77 | 0.00 | | | |
| | | 336.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 0.00 | 65.77 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---------------|-----------------|--|
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 186.62 | 390.48 | 390.48 | 186.62 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 131.54 | 131.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 339.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 195.24 | 0.00 | | |
| | | 343.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 195.24 | | |
| | | 339.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 195.24 | 0.00 | | |
| | | 343.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 195.24 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 390.48 | 390.48 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 552.92 | 552.92 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 552.92 | 552.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 350.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 0.00 | 276.46 | | |
| | | 346.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 276.46 | 0.00 | | |
| | | 346.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 276.46 | 0.00 | | |
| | | 350.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 0.00 | 276.46 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 552.92 | 552.92 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,918.92 | 0.00 | 1,383.64 | 1,535.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 70.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 0.00 | 1,383.64 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,383.64 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 174.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGA | 85.49 | 0.00 | | |
| | | 246.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 0.00 | 85.49 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 85.49 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 174.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. DEVENGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| | | 246.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 0.00 | 556.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 556.80 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 0.00 | 605.71 | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 174.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| | | 246.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 0.00 | 605.71 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 605.71 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 1,348.40 | 1,348.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 674.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 70.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 0.00 | 674.20 | | |
| | | 66.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 674.20 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 66.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 674.20 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 0.00 | 674.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,348.40 | 1,348.40 | |
| 8252 | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y | | | | | 0.00 | 23,800.73 | 23,800.73 | 0.00 |
| 8252 | B00301000 | 010304010201140101 | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 21,300.73 | 21,300.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 54.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256 | 682.84 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F.F-2661904EF007 | 0.00 | 908.89 | |
| | | 89.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256 | 0.00 | 682.84 | |
| | | 45.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 2661904EF007 | 908.89 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA E | 12,180.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/09/2018 | E | 11 | 239 | TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA E | 0.00 | 12,180.00 | |
| | | 7.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A SEGUN | 0.00 | 4,150.00 | |
| | | 4.0 | 24/09/2018 | E | 23 | 240918 | TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A SEGUN | 4,150.00 | 0.00 | |
| | | 143.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053 | 0.00 | 247.00 | |
| | | 91.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053 | 247.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/09/2018 | E | 35 | 708712 | TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | 0.00 | 3,132.00 | |
| | | 4.0 | 27/09/2018 | E | 35 | 708712 | TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | 3,132.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 21,300.73 | 21,300.73 | |
| 8252 | B00301000 | 010304010201140101 | 4811 | | | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 19/09/2018 | E | 9 | 349315 | TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 7.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 4.0 | 19/09/2018 | E | 21 | 349315 | TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSOI | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 8256 | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | 0.00 | 42,920.00 | 42,920.00 | 0.00 |
| 8256 | B00311000 | 020506030101140101 | 5692 | | | | Maquinaria y equipo diverso | 0.00 | 42,920.00 | 42,920.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 21,460.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 0.00 | 21,460.00 | |
| | | 11.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 21,460.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 03/09/2018 | E | 4 | 130013 | TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | 0.00 | 21,460.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 42,920.00 | 42,920.00 | |
| 8271 | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | | | | 15,020,355.75 | 2,006,265.27 | 5,185.64 | 17,021,435.38 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 605,337.68 | 93,343.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 223.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 46,573.00 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 46,770.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 93,343.24 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 5,920.12 | 706.88 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 237.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 353.44 | 0.00 | |
| | | | 230.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 353.44 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 706.88 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 11,300.48 | 0.00 | 11,300.48 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1345 | | | | | Gratificación | 151,527.28 | 28,607.74 | 180,135.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 230.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 14,303.87 | 0.00 | |
| | | | 223.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 14,303.87 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 28,607.74 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 75,514.13 | 12,175.38 | 87,689.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 356.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 6,087.69 | 0.00 | |
| | | | 356.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 6,087.69 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,175.38 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1413 | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 55,800.88 | 9,034.12 | 64,835.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 363.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 4,517.06 | 0.00 | |
| | | | 363.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 4,517.06 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,034.12 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1414 | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,408.34 | 1,323.04 | 9,731.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 370.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 756.22 | 0.00 | |
| | | | 370.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 566.82 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,323.04 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,568.73 | 1,065.34 | 7,634.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 377.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 532.67 | 0.00 | |
| | | | 377.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 532.67 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,065.34 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1416 | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,367.96 | 1,508.52 | 10,876.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 384.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 754.26 | 0.00 | |
| | | | 384.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 754.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,508.52 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 16,617.66 | 0.00 | 16,617.66 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201110201 | 1595 | | | | | Despensa | 73,598.72 | 0.00 | 73,598.72 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.10 | 1,750.00 | 0.00 | 12,716.10 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 154.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,750.00 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.52 | 0.00 | 0.00 | 10,577.52 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.38 | 0.00 | 0.00 | 5,085.38 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.60 | 1,383.75 | 0.00 | 9,731.35 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,383.75 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 783.00 | 0.00 | 1,716.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 783.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 783.00 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3121 | | Gas | 5,000.01 | 999.93 | 999.98 | 4,999.96 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 30/09/2018 | D | 15 | 212810 | TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV | | 0.00 | 999.98 | |
| | | 1.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 999.93 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 999.93 | 999.98 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.72 | 85.34 | 0.00 | 861.06 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 177.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.34 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 85.34 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,091.25 | 0.00 | 0.00 | 2,091.25 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 38,512.00 | 0.00 | 0.00 | 38,512.00 | | |
| 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 | 1,687.02 | 556.80 | 0.00 | 2,243.82 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 177.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.86 | 0.00 | 3,052.72 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 177.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.86 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.86 | 0.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 965.00 | 0.00 | 0.00 | 965.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|--|
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 86,640.00 | 13,015.20 | 0.00 | 99,655.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 10,718.40 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 24/09/2018 | E | 26 | 740415 | TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO | 2,296.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,015.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 32,657.72 | 3,679.74 | 0.00 | 36,337.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 1,836.91 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 1,842.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,679.74 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010201140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 31,211.09 | 2,623.30 | 0.00 | 33,834.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953 | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB | 588.80 | 0.00 | |
| | | 150.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C | 77.50 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374 | 489.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,623.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1131 | | Sueldo base | 169,446.43 | 21,331.46 | 0.00 | 190,777.89 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 517.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 10,665.73 | 0.00 | |
| | | 489.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 10,665.73 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 21,331.46 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 11,310.08 | 1,413.76 | 0.00 | 12,723.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 531.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 706.88 | 0.00 | |
| | | 503.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 706.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,413.76 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,825.88 | 0.00 | 0.00 | 2,825.88 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1345 | | Gratificación | 28,921.60 | 3,633.52 | 0.00 | 32,555.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 524.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,816.76 | 0.00 | |
| | | 496.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,816.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,633.52 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,654.24 | 2,496.50 | 0.00 | 24,150.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 846.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,248.25 | 0.00 | |
| | | 846.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,248.25 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,496.50 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,870.68 | 1,852.40 | 0.00 | 16,723.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 853.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 926.20 | 0.00 |
| | | 853.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 926.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,852.40 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,582.93 | 200.84 | 0.00 | 1,783.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 860.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 100.42 | 0.00 |
| | | 860.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 100.42 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.84 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,753.59 | 218.44 | 0.00 | 1,972.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 867.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 109.22 | 0.00 |
| | | 867.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 109.22 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 218.44 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,465.52 | 309.32 | 0.00 | 2,774.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 874.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 154.66 | 0.00 |
| | | 874.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 154.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 309.32 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,521.16 | 0.00 | 0.00 | 3,521.16 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 783.00 | 0.00 | 1,716.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 783.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 783.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 183.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 183.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 183.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.63 | 0.00 | 0.00 | 1,182.63 | |
| 8271 | B00301000 | 020301010203140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 15,739.12 | 791.36 | 0.00 | 16,530.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 395.68 | 0.00 |
| | | 174.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 395.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 791.36 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020605010102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 020608040101140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1131 | | Sueldo base | 47,995.04 | 5,999.38 | 0.00 | 53,994.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,999.69 | 0.00 |
| | | 251.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,999.69 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,999.38 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 690.34 | 0.00 | 0.00 | 690.34 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1345 | | Gratificación | 28,850.27 | 3,762.82 | 0.00 | 32,613.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 265.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,881.41 | 0.00 |
| | | 258.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,881.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,762.82 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,684.54 | 976.22 | 0.00 | 8,660.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 426.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 488.11 | 0.00 | |
| | | 426.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 488.11 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 976.22 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,701.94 | 724.36 | 0.00 | 6,426.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 433.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 362.18 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 362.18 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 724.36 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,421.64 | 180.60 | 0.00 | 1,602.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 440.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 90.30 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 90.30 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 180.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 672.41 | 85.42 | 0.00 | 757.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 447.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 42.71 | 0.00 | |
| | | 447.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 42.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.42 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 952.17 | 120.96 | 0.00 | 1,073.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 454.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 60.48 | 0.00 | |
| | | 454.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 60.48 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 120.96 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 179.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 179.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 179.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 2,315.68 | 292.86 | 0.00 | 2,608.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 90.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 146.43 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 146.43 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 292.86 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | Sueldo base | | 146,413.04 | 25,372.00 | 0.00 | 171,785.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 12,686.00 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 12,686.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 25,372.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 16,965.12 | 2,120.64 | 0.00 | 19,085.76 |
| | | | | | | TOTAL : | 2,120.64 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 195.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | | 1,060.32 | 0.00 |
| 188.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | | 1,060.32 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,196.14 | 0.00 | 0.00 | 6,196.14 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | 23,881.20 | 7,958.70 | 0.00 | 31,839.90 |
| | | | | | | TOTAL : | 7,958.70 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 188.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | | 3,979.35 | 0.00 |
| 181.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | | 3,979.35 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 19,035.00 | 3,333.08 | 0.00 | 22,368.08 |
| | | | | | | TOTAL : | 3,333.08 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 286.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | | 1,666.54 | 0.00 |
| 286.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | | 1,666.54 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,123.96 | 2,473.14 | 0.00 | 16,597.10 |
| | | | | | | TOTAL : | 2,473.14 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 293.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | | 1,236.57 | 0.00 |
| 293.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | | 1,236.57 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 259.67 | 242.66 | 0.00 | 502.33 |
| | | | | | | TOTAL : | 242.66 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 300.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | | 121.33 | 0.00 |
| 300.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | | 121.33 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,332.62 | 291.64 | 0.00 | 1,624.26 |
| | | | | | | TOTAL : | 291.64 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 307.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | | 145.82 | 0.00 |
| 307.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | | 145.82 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,358.42 | 412.96 | 0.00 | 2,771.38 |
| | | | | | | TOTAL : | 412.96 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 314.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | | 206.48 | 0.00 |
| 314.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | | 206.48 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 5,094.97 | 0.00 | 0.00 | 5,094.97 |
| | | | | | | TOTAL : | 412.96 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|--------------|
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | | | | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | | | | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,867.60 | 1,566.00 | 0.00 | 3,433.60 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 1,566.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,566.00 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 187.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | | | | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 187.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 187.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,688.80 | 1,063.54 | 0.00 | 6,752.34 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 62.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 531.77 | 0.00 |
| | | | | | | | 62.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 531.77 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,063.54 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,634.45 | 0.00 | 0.00 | 3,634.45 | | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | | |
| 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 | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 19.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 8271 | B00308000 | 020301010202140101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 121,827.58 | 15,198.86 | 0.00 | 137,026.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,599.43 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 15,198.86 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,748.92 | 0.00 | 0.00 | 1,748.92 |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 21,673.72 | 3,112.88 | 0.00 | 24,786.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,556.44 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,556.44 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,112.88 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 7,348.39 | 1,831.18 | 0.00 | 9,179.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 216.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 915.59 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 915.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,831.18 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,452.52 | 1,358.74 | 0.00 | 6,811.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 223.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 679.37 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 679.37 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,358.74 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,359.42 | 338.76 | 0.00 | 1,698.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 230.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 169.38 | 0.00 |
| | | 230.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 169.38 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 338.76 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 642.95 | 160.22 | 0.00 | 803.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 80.11 | 0.00 |
| | | 237.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 80.11 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 160.22 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 910.45 | 226.88 | 0.00 | 1,137.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 244.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 113.44 | 0.00 |
| | | 244.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 113.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 226.88 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 217.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 217.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 217.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------|------------------|-------------|----|---|----------|------|
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,331.31 | 549.36 | 0.00 | 4,880.67 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 48.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 274.68 | 0.00 |
| | | | | | | 48.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 274.68 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 549.36 | 0.00 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 43.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,383.64 | 0.00 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 219.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 0.00 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 219.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 0.00 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 219.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 0.00 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 150,912.91 | 19,820.06 | 0.00 | 170,732.97 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 335.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 9,910.03 | 0.00 |
| | | | | | | 321.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 9,910.03 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 19,820.06 | 0.00 | | | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 10,182.88 | 1,630.48 | 0.00 | 11,813.36 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 349.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 746.88 | 0.00 |
| | | | | | | 335.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 883.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,630.48 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,947.76 | 0.00 | 0.00 | 5,947.76 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 49,002.82 | 6,645.02 | 0.00 | 55,647.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 342.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 3,322.51 | 0.00 | |
| | | | | | 328.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,322.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,645.02 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,634.74 | 2,646.50 | 0.00 | 23,281.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 566.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,323.25 | 0.00 | |
| | | | | | 566.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,323.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,646.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,311.33 | 1,963.70 | 0.00 | 17,275.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 573.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 981.85 | 0.00 | |
| | | | | | 573.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 981.85 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,963.70 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,817.53 | 489.60 | 0.00 | 4,307.13 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 580.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 244.80 | 0.00 | |
| | | | | | 580.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 244.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 489.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,805.61 | 231.56 | 0.00 | 2,037.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 587.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 115.78 | 0.00 | |
| | | | | | 587.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 115.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 231.56 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,542.58 | 327.90 | 0.00 | 2,870.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 594.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 163.95 | 0.00 | |
| | | | | | 594.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 163.95 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 327.90 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 8,711.29 | 0.00 | 0.00 | 8,711.29 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,470.14 | 0.00 | 0.00 | 1,470.14 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 2,801.40 | 2,349.00 | 0.00 | 5,150.40 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 2,349.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,349.00 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 197.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 197.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 197.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,441.22 | 842.86 | 0.00 | 7,284.08 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 118.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 419.38 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 423.48 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 842.86 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | |
| 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 | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 199.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 199.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 199.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608050201140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | |
| 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 | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 2992 | | Otros enseres | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 8271 | B00308000 | 020608060202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1131 | | Sueldo base | 67,469.40 | 15,469.59 | 0.00 | 82,938.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 433.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 7,234.90 | 0.00 |
| | | 412.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 8,234.69 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,469.59 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 640.00 | 80.00 | 0.00 | 720.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 40.00 | 0.00 |
| | | 426.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 40.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 80.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 974.70 | 0.00 | 0.00 | 974.70 |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1345 | | Gratificación | 17,758.65 | 5,891.10 | 0.00 | 23,649.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 440.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 1,966.05 | 0.00 |
| | | 419.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,925.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,891.10 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,584.25 | 2,136.07 | 0.00 | 10,720.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 706.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 920.10 | 0.00 |
| | | 706.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,215.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,136.07 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,405.44 | 1,584.96 | 0.00 | 7,990.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 713.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 682.71 | 0.00 |
| | | 713.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 902.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,584.96 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,588.03 | 395.18 | 0.00 | 1,983.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 720.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 170.22 | 0.00 |
| | | 720.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 224.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 395.18 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 751.11 | 186.91 | 0.00 | 938.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 727.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 80.51 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | 727.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 106.40 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 186.91 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,011.14 | 264.66 | 0.00 | 1,275.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 734.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 114.00 | 0.00 | | |
| | | 734.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 150.66 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 264.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 315,760.15 | 32,570.72 | 0.00 | 348,330.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 78.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92 | | 1,974.00 | 0.00 | | |
| | | 68.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 9,870.22 | 0.00 | | |
| | | 62.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 10,394.56 | 0.00 | | |
| | | 64.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA/ | | 10,331.94 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 32,570.72 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 6,382.73 | 81.20 | 0.00 | 6,463.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 66.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA/ | | 40.60 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA. | | 40.60 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 81.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 51.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 6,023.70 | 0.00 | 0.00 | 6,023.70 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 12,814.00 | 0.00 | 12,814.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 12.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | | 4,586.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | | 4,678.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 25/09/2018 | E | 28 | 8929012 | TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/1 | | 3,550.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 12,814.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3121 | | | | Gas | 4,000.07 | 3,000.06 | 0.00 | 7,000.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.01 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 0.04 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.01 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|------------------|-------------|--|
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,000.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 227.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 227.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 227.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 2,599.52 | 643.22 | 0.00 | 3,242.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 146.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 277.23 | 0.00 | | |
| | | 146.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 365.99 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 643.22 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050102140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 2,900.00 | 1,265.03 | 0.00 | 4,165.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 86.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1 | 1,265.03 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,265.03 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 113,592.37 | 32,876.41 | 0.00 | 146,468.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 384.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 15,938.31 | 0.00 | | |
| | | 370.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 16,938.10 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 32,876.41 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 8,482.56 | 1,060.32 | 0.00 | 9,542.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 384.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 530.16 | 0.00 | | |
| | | 384.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 530.16 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,060.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,800.33 | 0.00 | 0.00 | 2,800.33 | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1345 | | Gratificación | | 7,767.76 | 9,021.96 | 0.00 | 16,789.72 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 391.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,531.48 | 0.00 | | |
| | | 377.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,490.48 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,021.96 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,541.45 | 4,189.84 | 0.00 | 16,731.29 |
| | | 636.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,946.98 | 0.00 | | |
| | | 636.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,242.86 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,189.84 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,305.79 | 3,108.86 | 0.00 | 12,414.65 |
| | | 643.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,444.66 | 0.00 | | |
| | | 643.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,664.20 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,108.86 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,025.46 | 615.58 | 0.00 | 1,641.04 |
| | | 650.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 280.42 | 0.00 | | |
| | | 650.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 335.16 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 615.58 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,097.37 | 366.61 | 0.00 | 1,463.98 |
| | | 657.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 170.36 | 0.00 | | |
| | | 657.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 196.25 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 366.61 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,568.89 | 519.12 | 0.00 | 2,088.01 |
| | | 664.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 241.23 | 0.00 | | |
| | | 664.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 277.89 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 519.12 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 6,676.40 | 300.00 | 0.00 | 6,976.40 |
| | | 405.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 300.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 300.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 783.00 | 0.00 | 1,716.80 | |
| | | 7.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 783.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 783.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | 235.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | 235.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | 235.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608060102140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,511.13 | 1,298.93 | 0.00 | 2,810.06 | |
| | | 132.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC. SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 609.58 | 0.00 | | | |
| | | 132.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 689.35 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,298.93 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 563,647.38 | 85,482.84 | 0.00 | 649,130.22 | |
| | | 356.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 42,741.42 | 0.00 | | | |
| | | 342.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 42,741.42 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85,482.84 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 13,870.08 | 1,813.76 | 0.00 | 15,683.84 | |
| | | 370.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 866.88 | 0.00 | | | |
| | | 356.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 946.88 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,813.76 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,745.72 | 0.00 | 0.00 | 13,745.72 |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 100,731.22 | 19,896.60 | 0.00 | 120,627.82 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 363.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,948.30 | 0.00 | |
| | | | | | 349.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,948.30 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 19,896.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 68,821.46 | 10,537.94 | 0.00 | 79,359.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 601.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 5,268.97 | 0.00 | |
| | | | | | 601.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,268.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,537.94 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 51,193.65 | 7,819.16 | 0.00 | 59,012.81 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 608.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 3,909.58 | 0.00 | |
| | | | | | 608.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,909.58 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,819.16 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,422.23 | 1,385.16 | 0.00 | 9,807.39 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 615.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 692.58 | 0.00 | |
| | | | | | 615.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 692.58 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,385.16 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,002.94 | 922.08 | 0.00 | 6,925.02 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 622.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 461.04 | 0.00 | |
| | | | | | 622.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 461.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 922.08 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,573.48 | 1,305.66 | 0.00 | 9,879.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 629.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 652.83 | 0.00 | |
| | | | | | 629.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 652.83 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,305.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 7,692.15 | 776.72 | 0.00 | 8,468.87 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 377.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 688.36 | 0.00 | |
| | | | | | 363.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 88.36 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 776.72 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|----|---|----------|------|
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,813.74 | 0.00 | 0.00 | 3,813.74 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 33,194.18 | 0.00 | 0.00 | 33,194.18 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 11,006.61 | 0.00 | 0.00 | 11,006.61 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 13.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,867.60 | 1,566.00 | 0.00 | 3,433.60 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 9.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 1,566.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,566.00 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 2992 | | Otros enseres | 1,168.09 | 0.00 | 0.00 | 1,168.09 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.44 | 85.49 | 0.00 | 1,069.93 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 189.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 189.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 189.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 13,246.70 | 0.00 | 0.00 | 13,246.70 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 29,295.31 | 3,075.34 | 0.00 | 32,370.65 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 125.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 1,545.47 | 0.00 |
| | | | | | | 125.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 1,529.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,075.34 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,322.50 | 0.00 | 0.00 | 2,322.50 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 11,254.72 | 0.00 | 0.00 | 11,254.72 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------|-----------------|-------------|----|---|----------|------|--|--|
| 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 | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,383.64 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 2992 | | Otros enseres | 329.60 | 0.00 | 0.00 | 329.60 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 203.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 203.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020605010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 203.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | 1131 | | Sueldo base | 39,667.90 | 4,999.58 | 0.00 | 44,667.48 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 321.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 2,499.79 | 0.00 | | |
| | | | | | | 307.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,499.79 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,999.58 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | 1321 | | Prima vacacional | 575.30 | 0.00 | 0.00 | 575.30 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | 1345 | | Gratificación | 11,735.40 | 1,671.60 | 0.00 | 13,407.00 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 328.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 835.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | 314.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 835.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,671.60 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,173.22 | 667.12 | 0.00 | 5,840.34 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 531.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 333.56 | 0.00 | | |
| | | | | | | 531.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 333.56 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 667.12 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,838.50 | 495.00 | 0.00 | 4,333.50 | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|--------------|------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 538.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 247.50 | 0.00 | | |
| | | | 538.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 247.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 495.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 957.06 | 123.42 | 0.00 | 1,080.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 545.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 61.71 | 0.00 | | |
| | | | 545.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 61.71 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 123.42 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 452.70 | 58.38 | 0.00 | 511.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 552.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 29.19 | 0.00 | | |
| | | | 552.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 29.19 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 58.38 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 641.00 | 82.66 | 0.00 | 723.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 559.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 41.33 | 0.00 | | |
| | | | 559.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 41.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 82.66 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 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 | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 17.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 641.81 | 0.00 | 0.00 | 641.81 |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 984.50 | 85.49 | 0.00 | 1,069.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 193.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 193.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 193.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 2,806.70 | 0.00 | 0.00 | 2,806.70 | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020608050202140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,555.68 | 200.14 | 0.00 | 1,755.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 100.07 | 0.00 |
| | | 111.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 100.07 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.14 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 129,486.07 | 42,995.12 | 0.00 | 172,481.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 21,497.56 | 0.00 |
| | | 118.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 21,497.56 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 42,995.12 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,280.00 | 320.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 240.00 | 0.00 |
| | | 132.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 80.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 320.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 460.26 | 0.00 | 0.00 | 460.26 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 78,765.26 | 14,029.08 | 0.00 | 92,794.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 132.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 7,014.54 | 0.00 |
| | | 125.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 7,014.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,029.08 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,222.86 | 5,702.42 | 0.00 | 19,925.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,851.21 | 0.00 |
| | | 181.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,851.21 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,702.42 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,553.38 | 4,231.20 | 0.00 | 14,784.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,115.60 | 0.00 |
| | | 188.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,115.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,231.20 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,571.22 | 1,054.94 | 0.00 | 3,626.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 195.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 527.47 | 0.00 |
| | | 195.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 527.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,054.94 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,244.48 | 498.96 | 0.00 | 1,743.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 249.48 | 0.00 |
| | | 202.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 249.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 498.96 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,762.24 | 706.52 | 0.00 | 2,468.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 208.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 353.26 | 0.00 |
| | | 208.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 353.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 706.52 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 373,192.03 | 0.00 | 0.00 | 373,192.03 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,260.56 | 1,383.64 | 0.00 | 8,644.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 758.00 | 540.00 | 0.00 | 1,298.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 114.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77 | | 540.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 540.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,302.42 | 85.49 | 0.00 | 2,387.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 213.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,222.71 | 0.00 | 0.00 | 3,222.71 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 213.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 213.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,644.61 | 1,493.66 | 0.00 | 6,138.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 749.23 | 0.00 |
| | | 41.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 744.43 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,493.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 118,599.57 | 26,703.66 | 0.00 | 145,303.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 97.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 13,351.83 | 0.00 |
| | | 90.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 13,351.83 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 26,703.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,827.52 | 353.44 | 0.00 | 3,180.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 176.72 | 0.00 |
| | | 104.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 176.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 353.44 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,825.09 | 0.00 | 0.00 | 3,825.09 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1345 | | Gratificación | 30,835.60 | 12,769.60 | 0.00 | 43,605.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 104.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 6,384.80 | 0.00 |
| | | 97.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,384.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,769.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,361.60 | 3,947.32 | 0.00 | 19,308.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,973.66 | 0.00 |
| | | 146.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,973.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,947.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,402.30 | 2,928.92 | 0.00 | 14,331.22 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 153.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,464.46 | 0.00 |
| | | 153.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,464.46 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 994.85 | 485.32 | 0.00 | 1,480.17 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,928.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 242.66 | 0.00 |
| | | 160.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 242.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 485.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,362.86 | 345.40 | 0.00 | 1,708.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 485.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 172.70 | 0.00 |
| | | 167.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 172.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 345.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,903.29 | 489.08 | 0.00 | 2,392.37 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 489.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 244.54 | 0.00 |
| | | 174.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 244.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 489.08 | 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 | 5,399.41 | 353.44 | 0.00 | 5,752.85 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 353.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 176.72 | 0.00 |
| | | 111.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 176.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 353.44 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 524.00 | 0.00 | 11,490.11 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 524.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 94.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b | | 524.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 524.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 783.00 | 0.00 | 1,716.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 783.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 783.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 783.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------|-------|-------------|----|--|-------------|------|
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 2992 | | Otros enseres | 1,799.17 | 0.00 | 0.00 | 1,799.17 | | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,905.42 | 85.49 | 0.00 | 1,990.91 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 215.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,222.71 | 0.00 | 0.00 | 3,222.71 | | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 215.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 215.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 | | | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,569.91 | 1,205.40 | 0.00 | 5,775.31 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 34.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 602.70 | 0.00 |
| | | | | | | 34.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 602.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 1,205.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1131 | | Sueldo base | 221,812.28 | 35,768.10 | 0.00 | 257,580.38 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 55.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 17,884.05 | 0.00 |
| | | | | | | 48.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 17,884.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 35,768.10 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,901.60 | 923.60 | 0.00 | 6,825.20 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 69.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 393.44 | 0.00 |
| | | | | | | 62.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 530.16 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 923.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,297.94 | 0.00 | 0.00 | 5,297.94 | | | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1345 | | Gratificación | 54,545.34 | 11,676.18 | 0.00 | 66,221.52 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 62.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 5,838.09 | 0.00 |
| | | | | | | 55.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 5,838.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 11,676.18 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|--------------|--|
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 17,411.46 | 4,744.42 | 0.00 | 22,155.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,372.21 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 2,372.21 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,744.42 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,919.30 | 3,520.36 | 0.00 | 16,439.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,760.18 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 1,760.18 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,520.36 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,191.11 | 877.72 | 0.00 | 4,068.83 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 90.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 438.86 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 438.86 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 877.72 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,523.49 | 415.14 | 0.00 | 1,938.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 207.57 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 207.57 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 415.14 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,157.28 | 587.84 | 0.00 | 2,745.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 293.92 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 293.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 587.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 6,371.58 | 865.08 | 0.00 | 7,236.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 732.54 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 132.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 865.08 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 12,966.11 | 0.00 | 0.00 | 12,966.11 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,867.60 | 31,581.00 | 0.00 | 33,448.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 24/09/2018 E 24 542716 TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA S | | 29,232.00 | 0.00 | |
| | | | | | 17.0 25/09/2018 E 27 27 FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 2,349.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,581.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 205.0 01/09/2018 E 1 1 TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 205.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 205.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 8271 | B00311000 | 020605010103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,869.95 | 1,248.36 | 0.00 | 8,118.31 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 626.63 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 621.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,248.36 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 39,999.04 | 4,999.88 | 0.00 | 44,998.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 160.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,499.94 | 0.00 | |
| | | | | | 153.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,499.94 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,999.88 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,280.00 | 160.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 174.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 80.00 | 0.00 | |
| | | | | | 167.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 80.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 160.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 575.34 | 0.00 | 0.00 | 575.34 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 7,512.57 | 1,155.78 | 0.00 | 8,668.35 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 577.89 | 0.00 | | |
| | | | 160.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 577.89 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,155.78 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 18,562.31 | 615.56 | 0.00 | 19,177.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 251.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 307.78 | 0.00 | | |
| | | | 251.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 307.78 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 615.56 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,502.52 | 456.74 | 0.00 | 13,959.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 258.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 228.37 | 0.00 | | |
| | | | 258.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 228.37 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 456.74 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,277.70 | 113.88 | 0.00 | 3,391.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 265.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 56.94 | 0.00 | | |
| | | | 265.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 56.94 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 113.88 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,624.17 | 53.86 | 0.00 | 1,678.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 272.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 26.93 | 0.00 | | |
| | | | 272.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 26.93 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 53.86 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,340.68 | 76.26 | 0.00 | 2,416.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 279.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 38.13 | 0.00 | | |
| | | | 279.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 38.13 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 76.26 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 35.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 800.00 | 250.06 | 0.00 | 1,050.06 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4 | | 250.06 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 250.06 | 0.00 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 211.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 211.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 211.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010105140101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,472.33 | 189.46 | 0.00 | 1,661.79 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 55.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 94.73 | 0.00 | | |
| | | | 55.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 94.73 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 189.46 | 0.00 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 177,485.48 | 22,685.62 | 0.00 | 200,171.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 83.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 11,342.81 | 0.00 | | |
| | | | 76.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 11,342.81 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 22,685.62 | 0.00 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,689.98 | 0.00 | 0.00 | 1,689.98 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 56,190.50 | 8,352.20 | 0.00 | 64,542.70 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 90.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 4,176.10 | 0.00 | | |
| | | | 83.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 4,176.10 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 8,352.20 | 0.00 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 33,878.83 | 3,103.78 | 0.00 | 36,982.61 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 111.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,551.89 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 111.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 1,551.89 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,103.78 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,246.60 | 2,303.00 | 0.00 | 27,549.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 118.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,151.50 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 1,151.50 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,303.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,143.74 | 574.20 | 0.00 | 6,717.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 125.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 287.10 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 287.10 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 574.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,964.40 | 271.58 | 0.00 | 3,235.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 132.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 135.79 | 0.00 | |
| | | 132.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 135.79 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 271.58 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,197.61 | 384.56 | 0.00 | 4,582.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 139.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 192.28 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 192.28 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 384.56 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 207.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 207.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-----------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 207.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 8271 | B00311000 | 020607010101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 7,044.66 | 935.64 | 0.00 | 7,980.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 467.82 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 467.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 935.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020607010104140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 131,932.24 | 16,685.94 | 0.00 | 148,618.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 272.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 8,342.97 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 8,342.97 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 6,295.04 | 786.88 | 0.00 | 7,081.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | 16,685.94 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 286.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 393.44 | 0.00 |
| | | 279.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 393.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 786.88 | 0.00 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,008.77 | 0.00 | 0.00 | 4,008.77 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 21,913.51 | 3,423.84 | 0.00 | 25,337.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 279.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,711.92 | 0.00 |
| | | 272.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,711.92 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,423.84 | 0.00 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,457.26 | 2,010.98 | 0.00 | 17,468.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,005.49 | 0.00 |
| | | 461.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,005.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,010.98 | 0.00 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,581.67 | 1,492.14 | 0.00 | 13,073.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 468.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 746.07 | 0.00 |
| | | 468.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 746.07 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,492.14 | 0.00 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.61 | 372.04 | 0.00 | 3,268.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 475.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 186.02 | 0.00 |
| | | 475.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 186.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 372.04 | 0.00 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,369.98 | 175.96 | 0.00 | 1,545.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 482.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 87.98 | 0.00 |
| | | 482.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 87.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 175.96 | 0.00 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,939.92 | 249.16 | 0.00 | 2,189.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 489.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 124.58 | 0.00 |
| | | 489.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 124.58 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 249.16 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,733.25 | 300.00 | 0.00 | 4,033.25 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 293.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 143,495.75 | 15,219.14 | 0.00 | 158,714.89 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE A | | 4,916.14 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE | | 5,418.68 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIAA | | 4,884.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 15,219.14 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 18,362.45 | 702.96 | 0.00 | 19,065.41 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE | | 234.32 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIAA | | 234.32 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 27/09/2018 | E | 36 | 36 | TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBURGUE A | | 234.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 702.96 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 7,760.40 | 0.00 | 0.00 | 7,760.40 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 515.26 | 0.00 | 0.00 | 515.26 | | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 783.00 | 0.00 | 1,716.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 783.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 783.00 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 3121 | | Gas | 2,999.93 | 1,000.01 | 0.00 | 3,999.94 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 19/09/2018 | E | 22 | 611011 | TRF/ F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13 | | 1,000.01 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,000.01 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 223.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 85.49 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 223.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 223.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,852.82 | 635.90 | 0.00 | 5,488.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 97.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 322.45 | 0.00 | |
| | | | | | 97.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 313.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 635.90 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 786,293.18 | 101,469.20 | 0.00 | 887,762.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 300.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 50,734.60 | 0.00 | |
| | | | | | 286.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 50,734.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 101,469.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 33,930.24 | 4,241.28 | 0.00 | 38,171.52 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 314.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,120.64 | 0.00 | |
| | | | | | 300.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,120.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,241.28 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 28,569.70 | 0.00 | 0.00 | 28,569.70 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 104,226.37 | 13,919.16 | 0.00 | 118,145.53 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 307.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 6,959.58 | 0.00 | |
| | | | | | 293.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,959.58 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,919.16 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 89,748.41 | 11,538.84 | 0.00 | 101,287.25 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 496.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 5,769.42 | 0.00 | |
| | | | | | 496.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,769.42 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,538.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 66,646.11 | 8,561.82 | 0.00 | 75,207.93 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 503.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 4,280.91 | 0.00 | | |
| | | | 503.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 4,280.91 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,561.82 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | 6,199.36 | 757.66 | 0.00 | 6,957.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 510.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 378.83 | 0.00 | | |
| | | | 510.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 378.83 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 757.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | | | | 7,797.58 | 1,009.64 | 0.00 | 8,807.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 517.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 504.82 | 0.00 | | |
| | | | 517.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 504.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,009.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | 11,155.19 | 1,429.66 | 0.00 | 12,584.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 524.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 714.83 | 0.00 | | |
| | | | 524.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 714.83 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,429.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | | 20,418.02 | 0.00 | 0.00 | 20,418.02 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | | | | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | | | | | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 45.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 2711 | Vestuario y uniformes | | | | | 5,602.80 | 4,698.00 | 0.00 | 10,300.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 21.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 4,698.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,698.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 2992 | Otros enseres | | | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 221.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 221.0 25/09/2018 E 29 29 TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 221.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 28,226.83 | 3,588.88 | 0.00 | 31,815.71 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 104.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 1,794.44 | 0.00 | |
| | | | | | 104.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 1,794.44 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,588.88 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 269,176.94 | 42,350.26 | 0.00 | 311,527.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 412.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 21,175.13 | 0.00 | |
| | | | | | 391.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 21,175.13 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 42,350.26 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,655.04 | 706.88 | 0.00 | 6,361.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 426.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 353.44 | 0.00 | |
| | | | | | 405.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 353.44 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 706.88 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,310.78 | 0.00 | 0.00 | 4,310.78 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 97,656.66 | 19,875.80 | 0.00 | 117,532.46 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 419.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,937.90 | 0.00 | |
| | | | | | 398.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,937.90 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,875.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 37,007.23 | 6,222.60 | 0.00 | 43,229.83 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 671.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 3,111.30 | 0.00 | |
| | | | | | 671.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,111.30 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,222.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,459.35 | 4,617.18 | 0.00 | 32,076.53 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 678.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,308.59 | 0.00 | | |
| | | 678.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 2,308.59 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,617.18 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,109.71 | 1,151.18 | 0.00 | 7,260.89 |
| | | 685.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 575.59 | 0.00 | | |
| | | 685.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 575.59 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,151.18 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 3,117.75 | 544.48 | 0.00 | 3,662.23 |
| | | 692.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 272.24 | 0.00 | | |
| | | 692.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 272.24 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 544.48 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,513.51 | 770.98 | 0.00 | 4,284.49 |
| | | 699.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 385.49 | 0.00 | | |
| | | 699.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | 385.49 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 770.98 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 2,903.58 | 0.00 | 0.00 | 2,903.58 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,588.09 | 0.00 | 0.00 | 10,588.09 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | 49.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 783.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| | | 25.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 783.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 783.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | 225.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|----------------|---|-----------------|--------------|
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 225.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 225.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,249.78 | 1,887.98 | 0.00 | 13,137.76 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 943.99 | 0.00 |
| | | 139.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 943.99 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | | 1,887.98 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 53.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 2992 | | Otros enseres | 957.42 | 0.00 | 0.00 | 957.42 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 4,562.92 | 646.49 | 0.00 | 5,209.41 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 229.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| | | 17.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | 187.66 | 0.00 |
| | | 21.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | 186.67 | 0.00 |
| | | 19.0 | 11/09/2018 | E | 12 | 12 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG. | 186.67 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | | 646.49 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 229.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020201140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 229.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 134,003.67 | 18,408.74 | 4,185.66 | 148,226.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 551.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 0.00 | 2,092.83 | |
| | | 454.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 9,204.37 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 9,204.37 | 0.00 | |
| | | 524.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 0.00 | 2,092.83 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 18,408.74 | 4,185.66 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,920.00 | 240.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 468.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 447.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 120.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,118.30 | 0.00 | 0.00 | 2,118.30 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | | | Gratificación | 22,721.66 | 3,495.64 | 0.00 | 26,217.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 461.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 1,747.82 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,747.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,495.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,886.22 | 2,190.44 | 0.00 | 19,076.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 741.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,095.22 | 0.00 | |
| | | 741.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,095.22 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,190.44 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,529.78 | 1,625.30 | 0.00 | 14,155.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 748.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 812.65 | 0.00 | |
| | | 748.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 812.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,625.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,123.99 | 405.24 | 0.00 | 3,529.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 755.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 202.62 | 0.00 | |
| | | 755.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 202.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 405.24 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,477.53 | 191.66 | 0.00 | 1,669.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 762.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 95.83 | 0.00 | |
| | | 762.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 95.83 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 191.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,107.19 | 271.40 | 0.00 | 2,378.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 769.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 135.70 | 0.00 | |
| | | 769.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 135.70 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 271.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,705.63 | 320.50 | 0.00 | 3,026.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 160.25 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 160.25 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 320.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 142,724.41 | 17,998.42 | 0.00 | 160,722.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 475.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 8,999.21 | 0.00 | |
| | | 454.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 8,999.21 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 17,998.42 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,071.08 | 0.00 | 0.00 | 2,071.08 |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 80,093.78 | 11,017.30 | 0.00 | 91,111.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 482.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,508.65 | 0.00 | |
| | | | | | 461.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,508.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,017.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 22,308.17 | 2,901.58 | 0.00 | 25,209.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 776.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,450.79 | 0.00 | |
| | | | | | 776.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,450.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,901.58 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 16,552.59 | 2,152.96 | 0.00 | 18,705.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 783.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,076.48 | 0.00 | |
| | | | | | 783.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,076.48 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,152.96 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,047.07 | 536.80 | 0.00 | 4,583.87 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 790.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 268.40 | 0.00 | |
| | | | | | 790.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 268.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 536.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,951.91 | 253.88 | 0.00 | 2,205.79 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 797.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 126.94 | 0.00 | |
| | | | | | 797.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 126.94 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 253.88 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,763.96 | 359.50 | 0.00 | 3,123.46 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 804.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 179.75 | 0.00 | |
| | | | | | 804.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 179.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 359.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| | | 57.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 2992 | | Otros enseres | | 957.43 | 0.00 | 0.00 | 957.43 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | | 7,124.02 | 0.00 | 0.00 | 7,124.02 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 6,723.55 | 870.48 | 0.00 | 7,594.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 435.24 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 435.24 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 870.48 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | | 380,756.72 | 48,018.70 | 0.00 | 428,775.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 489.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 24,009.35 | 0.00 | |
| | | 468.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 24,009.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 48,018.70 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 12,590.08 | 1,573.76 | 0.00 | 14,163.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 503.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 786.88 | 0.00 | |
| | | 482.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 786.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,573.76 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 10,856.34 | 0.00 | 0.00 | 10,856.34 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | | 81,358.94 | 11,042.22 | 0.00 | 92,401.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 496.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 5,521.11 | 0.00 | |
| | | 475.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 5,521.11 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,167.40 | 5,906.10 | 0.00 | 52,073.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 11,042.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 811.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,953.05 | 0.00 |
| | | 811.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 2,953.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,906.10 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 34,332.88 | 4,382.32 | 0.00 | 38,715.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,191.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 818.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,191.16 | 0.00 |
| | | 818.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 2,191.16 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,382.32 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,131.06 | 922.20 | 0.00 | 8,053.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 461.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 825.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 461.10 | 0.00 |
| | | 825.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 461.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 922.20 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 4,059.95 | 516.78 | 0.00 | 4,576.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 258.39 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 832.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 258.39 | 0.00 |
| | | 832.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 258.39 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 516.78 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,776.38 | 731.76 | 0.00 | 6,508.14 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 365.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 839.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 365.88 | 0.00 |
| | | 839.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 365.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 731.76 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 19,256.15 | 300.00 | 0.00 | 19,556.15 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 510.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 44,933.30 | 3,250.93 | 0.00 | 48,184.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,907.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C | | 1,907.10 | 0.00 |
| | | 128.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MARCHAND F-C10E44856E41 | | 291.95 | 0.00 |
| | | 122.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5 | | 1,013.98 | 0.00 |
| | | 134.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8 | | 37.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,250.93 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------|---------|---|-------------------|-------------|-------|-------------|------|----------|------|-------|-------|------------|---|----|--------|---|--|-----------|------|----------------|------------|---|----|--------|---|-----------------|-------------|------|----------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|--|--|--|
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 16,616.68 | 0.00 | 0.00 | 16,616.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,483.62 | 0.00 | 0.00 | 5,483.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 3,050.91 | 0.00 | 0.00 | 3,050.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 9,222.00 | 0.00 | 0.00 | 9,222.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61.0</td> <td>03/09/2018</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC</td> <td></td> <td>1,383.64</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>1,383.64</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 61.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,867.60 | 1,566.00 | 0.00 | 3,433.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.0</td> <td>25/09/2018</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI</td> <td></td> <td>1,566.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>1,566.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 13.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 1,566.00 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 1,566.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | | 1,566.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 1,566.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 32,690.50 | 980.00 | 0.00 | 33,670.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96.0</td> <td>10/09/2018</td> <td>E</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053</td> <td></td> <td>980.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>980.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 96.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | | 980.00 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 980.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.0 | 10/09/2018 | E | 8 | 8 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053 | | 980.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 980.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2992 | | Otros enseres | 23,153.42 | 0.00 | 0.00 | 23,153.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,328.92 | 85.49 | 0.00 | 2,414.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>237.0</td> <td>01/09/2018</td> <td>E</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.</td> <td></td> <td>85.49</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>85.49</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 237.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 4,981.21 | 537.00 | 0.00 | 5,518.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>11/09/2018</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG</td> <td></td> <td>468.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>11/09/2018</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG</td> <td></td> <td>69.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>537.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 6.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 468.00 | 0.00 | 15.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 69.00 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 537.00 | 0.00 | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 468.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.0 | 11/09/2018 | E | 13 | 13 | TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG | | 69.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 537.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 886,937.34 | 108,692.00 | 0.00 | 995,629.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>06/09/2018</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>233409</td> <td>TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E II</td> <td></td> <td>41,412.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>10/09/2018</td> <td>E</td> <td>7</td> <td>882009</td> <td>TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA</td> <td></td> <td>67,280.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>108,692.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 6.0 | 06/09/2018 | E | 6 | 233409 | TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E II | | 41,412.00 | 0.00 | 6.0 | 10/09/2018 | E | 7 | 882009 | TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTA | | 67,280.00 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 108,692.00 | 0.00 | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 06/09/2018 | E | 6 | 233409 | TRF/OPE F-7E5C102F445A INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 ANALISIS E II | | 41,412.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 10/09/2018 | E | 7 | 882009 | TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 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 | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>237.0</td> <td>25/09/2018</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG</td> <td></td> <td>556.80</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>556.80</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 237.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 237.0 12/09/2018 E 14 14 TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,647.50 | 0.00 | 0.00 | 4,647.50 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,498.50 | 230.41 | 0.00 | 5,728.91 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 76.0 10/09/2018 E 8 8 DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7 | | 230.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 230.41 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 21,583.87 | 1,519.86 | 0.00 | 23,103.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 167.0 20/09/2018 D 8 8 TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 764.43 | 0.00 | |
| | | | | | 167.0 28/09/2018 D 9 9 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 755.43 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,519.86 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 34,451.90 | 7,241.11 | 0.00 | 41,693.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 92.0 10/09/2018 E 8 8 ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009 | | 406.00 | 0.00 | |
| | | | | | 90.0 10/09/2018 E 8 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51 | | 1,632.65 | 0.00 | |
| | | | | | 80.0 10/09/2018 E 8 8 EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8 | | 247.00 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 10/09/2018 E 8 8 LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83 | | 441.00 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 10/09/2018 E 8 8 EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4 | | 79.00 | 0.00 | |
| | | | | | 140.0 24/09/2018 E 25 25 TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505 | | 301.10 | 0.00 | |
| | | | | | 138.0 24/09/2018 E 25 25 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5 | | 84.00 | 0.00 | |
| | | | | | 136.0 24/09/2018 E 25 25 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5 | | 64.50 | 0.00 | |
| | | | | | 130.0 24/09/2018 E 25 25 TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8 | | 81.90 | 0.00 | |
| | | | | | 116.0 24/09/2018 E 25 25 OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209 | | 656.00 | 0.00 | |
| | | | | | 112.0 24/09/2018 E 25 25 WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | 144.0 24/09/2018 E 25 25 ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007 | | 1,137.96 | 0.00 | |
| | | | | | 152.0 24/09/2018 E 25 25 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295 | | 66.00 | 0.00 | |
| | | | | | 132.0 24/09/2018 E 25 25 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994 | | 344.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,241.11 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,200,098.79 | 170,407.80 | 0.00 | 1,370,506.59 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 85,203.90 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 85,203.90 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 170,407.80 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 40,702.72 | 5,087.84 | 0.00 | 45,790.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 2,543.92 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,543.92 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 5,087.84 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 27,177.54 | 0.00 | 0.00 | 27,177.54 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 300,404.57 | 47,792.80 | 0.00 | 348,197.37 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 23,896.40 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 27/09/2018 D 7 7 TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 23,896.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 47,792.80 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 147,423.71 | 21,820.33 | 0.00 | 169,244.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 10,910.30 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 10,910.03 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 21,820.33 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 110,163.34 | 16,190.48 | 0.00 | 126,353.82 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 8,095.24 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 8,095.24 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 16,190.48 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 14,449.49 | 2,341.78 | 0.00 | 16,791.27 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,170.89 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,170.89 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,341.78 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 13,150.72 | 1,909.26 | 0.00 | 15,059.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 954.63 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 954.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,909.26 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 18,790.04 | 2,703.50 | 0.00 | 21,493.54 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 20/09/2018 D 10 10 TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 1,351.75 | 0.00 | |
| | | | | | 34.0 28/09/2018 D 11 11 TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 1,351.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,703.50 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 14,425.70 | 300.00 | 0.00 | 14,725.70 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 20/09/2018 D 6 6 TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 300.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|--------------|
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 73,598.71 | 0.00 | 0.00 | 73,598.71 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,977.88 | 0.00 | 0.00 | 10,977.88 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 65.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 1,383.64 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,383.64 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,735.20 | 3,132.00 | 0.00 | 6,867.20 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 15.0 | 25/09/2018 | E | 27 | 27 | FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REI | 3,132.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,132.00 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2992 | | Otros enseres | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | 3,897.60 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 241.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 150,100.58 | 0.00 | 0.00 | 150,100.58 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 241.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 241.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | 605.71 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 605.71 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 70,102.67 | 6,372.26 | 0.00 | 76,474.93 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 6.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 3,190.63 | 0.00 |
| | | | | | | 6.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 3,181.63 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 6,372.26 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | Sueldo base | 388,934.37 | 50,546.92 | 0.00 | 439,481.29 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 34.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 25,273.46 | 0.00 |
| | | | | | | 27.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 25,273.46 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 11,703.52 | 1,413.76 | 0.00 | 13,117.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 50,546.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 706.88 | 0.00 |
| | | 41.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 706.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,413.76 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 9,052.95 | 0.00 | 0.00 | 9,052.95 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | 80,447.90 | 16,581.24 | 0.00 | 97,029.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | | 10,159.99 | 0.00 |
| | | 34.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC. SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 6,421.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,581.24 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 47,323.99 | 6,712.82 | 0.00 | 54,036.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 3,543.35 | 0.00 |
| | | 41.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 3,169.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,712.82 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 35,180.68 | 4,980.91 | 0.00 | 40,161.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 2,629.16 | 0.00 |
| | | 48.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 2,351.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,980.91 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,478.46 | 946.12 | 0.00 | 7,424.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 507.64 | 0.00 |
| | | 55.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 438.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 946.12 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 4,123.99 | 587.37 | 0.00 | 4,711.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 310.04 | 0.00 |
| | | 62.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 277.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 587.37 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,851.99 | 831.72 | 0.00 | 6,683.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN. SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 439.02 | 0.00 |
| | | 69.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | | 392.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 831.72 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,920.78 | 0.00 | 0.00 | 3,920.78 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 | | | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 244.36 | 0.00 | 244.36 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 124.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.PI DE CV F-FDB0A3 | 66.00 | 0.00 |
| | | | | | | 126.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF | 178.36 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 244.36 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 108,347.78 | 21,383.64 | 0.00 | | | 129,731.42 | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 67.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | 21,383.64 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 21,383.64 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 933.80 | 0.00 | 0.00 | | | 933.80 | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 81,825.67 | 3,514.80 | 0.00 | | | 85,340.47 | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 5.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | 2,122.80 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,514.80 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 300.00 | 157.99 | 0.00 | | | 457.99 | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 120.0 | 24/09/2018 | E | 25 | 25 | MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f | 157.99 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 157.99 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | | | 861.41 | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 243.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | 85.49 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 85.49 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | | | 2,093.21 | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | | | 2,243.77 | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 243.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | 556.80 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 22,494.51 | 21,288.32 | 0.00 | | | 43,782.83 | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 14.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | 18,968.32 | 0.00 |
| | | | | | | 7.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2 | 464.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 3.0 | 27/09/2018 | E | 34 | 87027 | | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 21,288.32 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3591 | | | Servicios de fumigación | 123,286.76 | 31,605.71 | 0.00 | 154,892.47 |
| | | | | | | TOTAL : | | 31,605.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 31,605.71 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,182.70 | 0.00 | 0.00 | 1,182.70 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | 19,435.00 | 0.00 | 0.00 | 19,435.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 23,946.54 | 2,056.26 | 0.00 | 26,002.80 |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,056.26 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,056.26 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1131 | | | Sueldo base | 74,990.33 | 15,997.92 | 0.00 | 90,988.25 |
| | | | | | | TOTAL : | | 15,997.92 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 15,997.92 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1321 | | | Prima vacacional | 920.44 | 0.00 | 0.00 | 920.44 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1345 | | | Gratificación | 27,431.92 | 7,975.68 | 0.00 | 35,407.60 |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,975.68 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,975.68 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 10,242.21 | 2,397.36 | 0.00 | 12,639.57 |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,397.36 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,397.36 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,599.71 | 1,778.84 | 0.00 | 9,378.55 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,778.84 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,778.84 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,894.78 | 443.52 | 0.00 | 2,338.30 |
| | | | | | | TOTAL : | | 443.52 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 443.52 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,894.78 | 443.52 | 0.00 | 2,338.30 |
| | | | | | | TOTAL : | | 443.52 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 443.52 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 405.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 221.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 443.52 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 896.22 | 209.76 | 0.00 | 1,105.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 412.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 104.88 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 104.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 209.76 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,272.35 | 297.04 | 0.00 | 1,569.39 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 419.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 148.52 | 0.00 | |
| | | 419.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRK | | 148.52 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 297.04 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,383.64 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 239.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 85.49 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 115,984.00 | 0.00 | 0.00 | 115,984.00 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 3,426.97 | 556.80 | 0.00 | 3,983.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 239.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.80 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 239.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 605.71 | 0.00 | |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| 8271 | F00307000 | 010502040101140101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,086.46 | 719.20 | 0.00 | 3,805.66 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 83.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | 359.60 | 0.00 | | |
| | | | 83.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | 359.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 719.20 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | | 303,703.58 | 37,995.82 | 0.00 | 341,699.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 202.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 18,997.91 | 0.00 | | |
| | | | 195.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 18,997.91 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 37,995.82 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | | 1,760.00 | 320.00 | 0.00 | 2,080.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 216.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 160.00 | 0.00 | | |
| | | | 209.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 160.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 320.00 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 4,372.14 | 0.00 | 0.00 | 4,372.14 |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1345 | | | Gratificación | | 50,090.38 | 6,630.86 | 0.00 | 56,721.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 209.0 | 20/09/2018 | D | 6 | 6 | TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES | 3,315.43 | 0.00 | | |
| | | | 202.0 | 27/09/2018 | D | 7 | 7 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 3,315.43 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,630.86 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 33,034.84 | 4,462.66 | 0.00 | 37,497.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 321.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 2,231.33 | 0.00 | | |
| | | | 321.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 2,231.33 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,462.66 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 24,507.11 | 3,311.30 | 0.00 | 27,818.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 328.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 1,655.65 | 0.00 | | |
| | | | 328.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 1,655.65 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,311.30 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,032.98 | 131.54 | 0.00 | 1,164.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 335.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | 65.77 | 0.00 | | |
| | | | 335.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PRC | 65.77 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 131.54 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 2,676.41 | 390.48 | 0.00 | 3,066.89 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------|-----------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 342.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 195.24 | 0.00 | | |
| | | | 342.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 195.24 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 390.48 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 4,127.31 | 552.92 | 0.00 | 4,680.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 349.0 | 20/09/2018 | D | 10 | 10 | TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS | | 276.46 | 0.00 | | |
| | | | 349.0 | 28/09/2018 | D | 11 | 11 | TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PR | | 276.46 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 552.92 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | | 10,966.11 | 0.00 | 0.00 | 10,966.11 |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 10,577.68 | 0.00 | 0.00 | 10,577.68 |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | | 5,085.09 | 0.00 | 0.00 | 5,085.09 |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,347.63 | 1,383.64 | 0.00 | 9,731.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 69.0 | 03/09/2018 | E | 3 | 3 | TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAC | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 1,383.64 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | | 775.92 | 85.49 | 0.00 | 861.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 245.0 | 01/09/2018 | E | 1 | 1 | TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO. | | 85.49 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 85.49 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | | 2,093.21 | 0.00 | 0.00 | 2,093.21 |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | | 1,686.97 | 556.80 | 0.00 | 2,243.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 245.0 | 25/09/2018 | E | 29 | 29 | TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG | | 556.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 556.80 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | | 2,446.86 | 605.71 | 0.00 | 3,052.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 245.0 | 12/09/2018 | E | 14 | 14 | TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF | | 605.71 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 605.71 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 |
| 8271 | G00303000 | 010304010101140101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 10,740.10 | 1,348.40 | 0.00 | 12,088.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 69.0 | 20/09/2018 | D | 8 | 8 | TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CC | | 674.20 | 0.00 | | |
| | | | 69.0 | 28/09/2018 | D | 9 | 9 | TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTA | | 674.20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | | 1,348.40 | 0.00 | | |
| 8272 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 295,075.97 | 23,800.73 | 0.00 | 318,876.70 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8272 | B00301000 | 010304010201140101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 266,075.97 | 21,300.73 | 0.00 | 287,376.70 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 82.0 10/09/2018 E 8 8 FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F.F-2661904EF007 | | 908.89 | 0.00 | |
| | | | | | 88.0 10/09/2018 E 8 8 TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256 | | 682.84 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 11/09/2018 E 11 239 TRF/OPE F-1787 AUXILIAR AUDITIVO A WENDI CASTRO DE LA CRUZ PARA S | | 12,180.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 24/09/2018 E 23 240918 TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A SEGUN | | 4,150.00 | 0.00 | |
| | | | | | 142.0 24/09/2018 E 25 25 PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053 | | 247.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 27/09/2018 E 35 708712 TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CA | | 3,132.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 21,300.73 | 0.00 | |
| 8272 | B00301000 | 010304010201140101 | 4811 | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 29,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 19/09/2018 E 9 349315 TRF/OPE REC. DON-DIG393 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE ALIM | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 19/09/2018 E 21 349315 TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la | 754,352.96 | 0.00 | 0.00 | 754,352.96 |
| 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 | 209,971.91 | 0.00 | 0.00 | 209,971.91 |
| 8274 | D00307000 | 010502060201140101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 287,551.78 | 0.00 | 0.00 | 287,551.78 |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 98,292.00 | 42,920.00 | 0.00 | 141,212.00 |
| 8276 | B00311000 | 020506030101140101 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | 0.00 | 42,920.00 | 0.00 | 42,920.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 03/09/2018 E 4 130013 TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | | 21,460.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 03/09/2018 E 4 130013 TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 38734I | | 21,460.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 42,920.00 | 0.00 | |
| 8276 | B00312000 | 020608040103140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 8276 | D00307000 | 010502060201140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 38,396.00 | 0.00 | 0.00 | 38,396.00 |
| 8276 | G00303000 | 010304010101140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 38,396.00 | 0.00 | 0.00 | 38,396.00 |

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR

TESORERO

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ