

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	204,098.00	204,098.00	35,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	204,098.00	204,098.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019			13,143.50	0.00
2.0	04/03/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019			0.00	4,232.50
4.0	04/03/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019			0.00	8,911.00
1.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019			18,870.50	0.00
2.0	05/03/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019			0.00	3,680.00
4.0	05/03/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019			0.00	15,190.50
1.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019			15,966.00	0.00
2.0	06/03/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019			0.00	4,015.00
4.0	06/03/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019			0.00	11,951.00
1.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019			9,309.00	0.00
4.0	07/03/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019			0.00	6,194.00
2.0	07/03/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019			0.00	3,115.00
1.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019			24,357.00	0.00
2.0	08/03/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019			0.00	21,830.00
4.0	08/03/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019			0.00	2,527.00
1.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019			10,418.00	0.00
4.0	11/03/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019			0.00	5,880.50
2.0	11/03/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019			0.00	4,537.50
1.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019			8,916.00	0.00
2.0	12/03/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019			0.00	3,425.00
4.0	12/03/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019			0.00	5,491.00
1.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019			7,122.50	0.00
4.0	13/03/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019			0.00	4,750.00
2.0	13/03/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019			0.00	2,372.50
1.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019			8,778.00	0.00
2.0	14/03/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019			0.00	3,752.50
4.0	14/03/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019			0.00	5,025.50
1.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019			24,933.00	0.00
4.0	15/03/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019			0.00	3,429.50
2.0	15/03/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019			0.00	21,503.50
1.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019			8,500.00	0.00
4.0	19/03/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019			0.00	4,797.50
2.0	19/03/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019			0.00	3,702.50
1.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019			2,552.50	0.00
2.0	20/03/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019			0.00	2,552.50
1.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019			3,365.00	0.00
2.0	21/03/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019			0.00	3,365.00
1.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019			12,114.50	0.00
2.0	22/03/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019			0.00	12,114.50
1.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019			3,662.50	0.00
2.0	25/03/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019			0.00	3,662.50
1.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019			10,762.50	0.00
2.0	26/03/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019			0.00	10,762.50
1.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019			3,665.00	0.00
2.0	27/03/2019	I	36	36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019			0.00	3,665.00
1.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019			14,572.50	0.00
4.0	28/03/2019	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019			0.00	0.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		2.0	28/03/2019	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	14,572.00					
		1.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		3,090.00	0.00					
		2.0	29/03/2019	I	41	41	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	3,090.00					
TOTAL :									204,098.00	204,098.00					
1111	000000002	0000000000000000001		0006			FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00				
1112							Bancos/Tesorería	811,451.30	7,691,733.72	7,830,956.75	672,228.27				
1112	000000001	0000000000000000008					BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15				
1112	000000001	0000000000000000012					BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15				
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	0.00	0.05	0.00	0.05				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	29/03/2019	I	40	40	REG.INTERESES FEB.19 CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE		0.05	0.00					
								TOTAL :		0.05	0.00				
1112	000000001	0000000000000000015					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03				
1112	000000002	0000000000000000001					BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	85,992.64	5,600,939.67	5,593,288.63	93,643.68				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/03/2019	E	1	24	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00					
		1.0	04/03/2019	E	2	25	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00					
		1.0	04/03/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		4,232.50	0.00					
		47.0	04/03/2019	E	3	26	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	7,000.00					
		48.0	04/03/2019	E	3	26	REINTEGRO CHEQUE 26 04/03/2019		2,103.00	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		0.00	6,500.00					
		1.0	05/03/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		3,680.00	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	7,917.19					
		1.0	06/03/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		4,015.00	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	6,479.62					
		1.0	07/03/2019	D	6	6	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION		232,079.33	0.00					
		2.0	12/03/2019	D	7	7	REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	2,999,999.73					
		23.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		0.00	5,269.01					
		23.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	6,004.06					
		1.0	12/03/2019	D	8	8	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION		1,700,002.91	0.00					
		1.0	07/03/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		3,115.00	0.00					
		1.0	15/03/2019	D	9	9	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION		643,047.54	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		0.00	5,470.56					
		1.0	04/03/2019	E	10	33	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00					
		1.0	20/03/2019	D	10	10	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION		500,029.64	0.00					
		1.0	08/03/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		21,830.00	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	4,984.13					
		1.0	28/03/2019	D	11	11	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION		656,073.13	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	6,423.46					
		1.0	11/03/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019		4,537.50	0.00					
		10.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019		0.10	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		0.00	4,825.45					
		23.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		0.00	5,197.33					
		1.0	12/03/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019		3,425.00	0.00					
		23.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	6,236.15					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/03/2019	E	16	39	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	13/03/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	2,372.50	0.00
		1.0	04/03/2019	E	17	40	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	14/03/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	3,752.50	0.00
		23.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	6,423.28
		23.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	5,295.87
		23.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	8,490.42
		1.0	15/03/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	21,503.50	0.00
		1.0	04/03/2019	E	21	44	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
		23.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	4,517.20
		1.0	19/03/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	3,702.50	0.00
		1.0	04/03/2019	E	23	46	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	20/03/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	2,552.50	0.00
		23.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	5,500.00
		1.0	04/03/2019	E	25	48	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	21/03/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	3,365.00	0.00
		23.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	6,000.00
		23.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	11,399.47
		23.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	11,399.47
		1.0	22/03/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	12,114.50	0.00
		23.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	5,399.44
		1.0	22/03/2019	I	29	29	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADA	0.00	0.00
		23.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	6,478.00
		17.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,737,630.26	0.00
		23.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	6,473.44
		1.0	25/03/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	3,662.50	0.00
		23.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	6,000.00
		1.0	26/03/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019+	10,762.50	0.00
		1.0	04/03/2019	E	33	56	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	26/03/2019	I	34	0	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D A	0.00	0.00
		23.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	6,002.35
		23.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	6,000.00
		10.0	04/03/2019	E	36	59	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50
		1.0	27/03/2019	I	36	36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	3,665.00	0.00
		2.0	04/03/2019	E	37	60	GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	5,000.00
		3.0	28/03/2019	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.50	0.00
		10.0	04/03/2019	E	38	61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	0.00	151.00
		1.0	28/03/2019	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	14,572.00	0.00
		1.0	28/03/2019	I	39	39	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADA	0.00	0.00
		10.0	04/03/2019	E	39	62	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	0.00	592.00
		10.0	04/03/2019	E	40	63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	0.00	1,015.00
		35.0	29/03/2019	I	40	40	REG.INTERESES FEB.19 CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	23.26	0.00
		10.0	04/03/2019	E	41	64	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM	0.00	3,978.00
		1.0	29/03/2019	I	41	41	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	3,090.00	0.00
		1.0	04/03/2019	E	42	65	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
		10.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF	0.00	621.00
		4.0	12/03/2019	E	44	67	LIQ.PASIVO PD-018 FEB-2019 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.	0.00	6,006.80
		255.0	14/03/2019	E	45	68	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	3,841.00
		17.0	14/03/2019	E	46	69	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	468.00
		31.0	14/03/2019	E	47	70	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	0.00	560.00
		2.0	14/03/2019	E	48	71	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE ADMON.	0.00	6,000.00
		1.0	19/03/2019	E	49	72	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	19/03/2019	E	50	226770				
		181.0	22/03/2019	E	51	74		398.99		
		1.0	29/03/2019	E	52	75		6,080.48		
		1.0	29/03/2019	E	53	76		0.00	0.00	
		1.0	29/03/2019	E	54	77		0.00	0.00	
		172.0	29/03/2019	E	55	78		0.00	14,244.25	
		82.0	06/03/2019	E	56	1		0.00	37,868.00	
		10.0	07/03/2019	E	57	1		0.00	5,220.00	
		1.0	07/03/2019	E	58	1		0.00	232,034.28	
		2.0	08/03/2019	E	59	1		0.00	23,158.83	
		2.0	11/03/2019	E	60	1		0.00	50,489.00	
		448.0	13/03/2019	E	62	0		0.00	92,944.66	
		26.0	14/03/2019	E	63	0		0.00	17,699.28	
		10.0	14/03/2019	E	64	701		0.00	5,400.00	
		2.0	14/03/2019	E	65	1		0.00	18,087.30	
		2.0	14/03/2019	E	66	0		0.00	643,038.64	
		10.0	15/03/2019	E	67	1		0.00	5,452.00	
		2.0	21/03/2019	E	68	1		0.00	160,349.00	
		2.0	22/03/2019	E	69	1		0.00	231,264.25	
		17.0	22/03/2019	E	70	1129		0.00	12,432.35	
		10.0	23/03/2019	E	71	0		0.00	11,459.81	
		11.0	26/03/2019	E	72	0		0.00	15,109.00	
		20.0	26/03/2019	E	73	1		0.00	132,227.47	
		37.0	27/03/2019	E	74	0		0.00	23,258.00	
		2.0	28/03/2019	E	75	1		0.00	656,064.11	
		10.0	29/03/2019	E	96	1		0.00	2,668.00	
TOTAL :								5,600,939.67	5,593,288.63	
1112	000000002	000000000000000002				BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	124,341.75	74,148.69	140,451.00	58,039.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/03/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	8,911.00	0.00
			3.0	05/03/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	15,190.50	0.00
			3.0	06/03/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	11,951.00	0.00
			3.0	07/03/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	6,194.00	0.00
			3.0	08/03/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	2,527.00	0.00
			3.0	11/03/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	5,880.50	0.00
			3.0	12/03/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	5,491.00	0.00
			3.0	13/03/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	4,750.00	0.00
			3.0	14/03/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	5,025.50	0.00
			3.0	15/03/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	3,429.50	0.00
			3.0	19/03/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	4,797.50	0.00
			17.0	29/03/2019	I	40	40	REG.INTERESES FEB-19 CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	1.19	0.00
			10.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I	0.00	140,451.00
TOTAL :								74,148.69	140,451.00	
1112	000000002	000000000000000003				BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	98,939.20	2,016,645.31	2,097,217.12	18,367.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	29/03/2019	I	40	40	REG.INTERESES FEB.19 CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	0.03	0.00
			2.0	07/03/2019	E	58	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	232,034.28	0.00
			1.0	08/03/2019	E	59	1	BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	23,158.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	11/03/2019	E	60	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0112668777	50,489.00	0.00	
		3.0	11/03/2019	E	61	1	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	16,800.00	
		1.0	14/03/2019	E	65	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	18,087.30	0.00	
		1.0	14/03/2019	E	66	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	643,038.64	0.00	
		1.0	21/03/2019	E	68	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	160,349.00	0.00	
		1.0	22/03/2019	E	69	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	231,264.25	0.00	
		1.0	28/03/2019	E	75	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	656,064.11	0.00	
		43.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	63,582.80	
		15.0	04/03/2019	E	77	1	REINTEGRO GUADALUPE FLORES JIMENEZ 2A.QNA.FEB-2019	95.13	0.00	
		16.0	04/03/2019	E	77	1	REINTEGRO PABLO ALDO TAPIA BRISEÑO 2A.QNA.FEB-2019	307.41	0.00	
		17.0	04/03/2019	E	77	1	REINTEGRO YAZMIN SARAHÍ VILLAR VAZQUEZ 2A.QNA.FEB-2019	1,133.15	0.00	
		12.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	27,878.35	
		14.0	04/03/2019	E	77	1	REINTEGRO JUANITA BERNAL FELIPE 2A.QNA.FEB-2019	316.77	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	77	1	REINTEGRO JUAN PBLO ARAUJO ELIZARRAS 2A.QNA. FEB-2019	307.41	0.00	
		4.0	05/03/2019	E	78	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-19 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	1,677.60	
		338.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	232,034.28	
		3.0	08/03/2019	E	80	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	168.00	
		3.0	08/03/2019	E	81	1	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	6,190.83	
		171.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	50,489.00	
		8.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	18,087.30	
		120.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	448,433.19	
		22.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A	0.00	95,287.01	
		10.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	14,787.72	
		44.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	73,145.17	
		6.0	21/03/2019	E	88	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	2,665.15	
		3.0	21/03/2019	E	89	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	160,349.00	
		1,127.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	231,264.25	
		46.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	68,216.55	
		10.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	14,787.71	
		114.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	475,583.93	
		30.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	95,789.28	
TOTAL :								2,016,645.31	2,097,217.12	
1112	000000002	00000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,579,920.33	2,999,999.73	3,731,232.55	1,848,687.51	
1121	000000001				CTA. INVERSION BANCOMER 2049539948	2,579,920.33	2,999,999.73	3,731,232.55	1,848,687.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/03/2019	D	6	6	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	232,079.33	
		1.0	12/03/2019	D	7	7	REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	2,999,999.73	0.00	
		2.0	12/03/2019	D	8	8	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	1,700,002.91	
		2.0	15/03/2019	D	9	9	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	643,047.54	
		2.0	20/03/2019	D	10	10	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	500,029.64	
		2.0	28/03/2019	D	11	11	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	656,073.13	
TOTAL :								2,999,999.73	3,731,232.55	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	265,447.98	13,413.80	1,175.00	277,686.78	
1123	000000005	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	
1123	000000005	00000000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00	
1123	000000005	00000000000000000001	0019		PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000000001	0050		VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052		LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99
1123	000000005	0000000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54
1123	000000005	0000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,143.79	2,413.80	1,175.00	2,382.59
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	316.0	01/03/2019	D	1	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	273.88	0.00	
	76.0	01/03/2019	D	2	2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	853.32	0.00	
	316.0	01/03/2019	D	3	3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	385.37	0.00	
	76.0	01/03/2019	D	4	4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	901.23	0.00	
	2.0	21/03/2019	E	89	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	1,175.00	
TOTAL :							2,413.80	1,175.00	
1123	000000006	0000000000000000001	0002		CARMONA HERNANDEZ IRIS JANET(2019-2021)	-563.46	0.00	0.00	-563.46
1123	000000006	0000000000000000001	0003		CARMI YARED GARCIA HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	04/03/2019	E	37	60	GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	
	1.0	14/03/2019	E	48	71	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE ADMON.	6,000.00	0.00	
TOTAL :							11,000.00	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1231					Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	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	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,882,384.85	61,128.52	0.00	1,943,513.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1242	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12				
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		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84				
1242	000000004	0000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02				
1242	000000004	0000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLX 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.ORTIPLX 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.ORTIPLX 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.ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02				
1242	000000004	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				
1242	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	0.00	61,128.52	0.00	61,128.52				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		61,128.52	0.00		
			TOTAL :								61,128.52	0.00	
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	174,993.14	15,109.00	0.00	190,102.14				
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	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00				
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00				
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11				
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92				
1246	000000007	0000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	0.00	15,109.00	0.00	15,109.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODA		15,109.00	0.00	
TOTAL :								15,109.00	0.00		
1249							Otros Bienes Muebles	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1249	000000008	0000000000000000001		0007			REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1261							Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	355,289.82	0.00	0.00	355,289.82
1261	000000001	0000000000000000001		0001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	355,289.82	0.00	0.00	355,289.82
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,189,236.50	0.00	0.00	1,189,236.50
1263	000000001	0000000000000000001		0001			DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,189,236.50	0.00	0.00	1,189,236.50
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	627,565.50	1,403,768.69	1,315,645.99	539,442.80
2111	000000001	0000000000000000001		0001			FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	0000000000000000001		0241			NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80
2111	000000001	0000000000000000001		0245			FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	0000000000000000001		0254			GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	0000000000000000001		0271			SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83
2111	000000001	0000000000000000001		0284			ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2111	000000001	0000000000000000001		0285			JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70
2111	000000001	0000000000000000001		0315			JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002	0000000000000000001		0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	97,209.44	1,403,768.69	1,315,645.99	9,086.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	542,521.33	
		78.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	117,060.55	
		325.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	544,536.32	
		78.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	111,527.79	
		1.0	12/03/2019	E	44	67	LIQ.PASIVO PD-018 FEB-2019 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.		6,006.80	0.00	
		1.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		63,582.80	0.00	
		1.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019		25,718.48	0.00	
		1.0	05/03/2019	E	78	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-19 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNAFEBRERO 2019		1,677.60	0.00	
		1.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		18,087.30	0.00	
		1.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		448,433.19	0.00	
		1.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A		95,287.01	0.00	
		1.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		14,787.72	0.00	
		1.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		73,145.17	0.00	
		1.0	21/03/2019	E	88	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		2,665.15	0.00	
		1.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		68,216.55	0.00	
		1.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		14,787.71	0.00	
		1.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		475,583.93	0.00	
		1.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		95,789.28	0.00	
TOTAL :								1,403,768.69	1,315,645.99		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	441,931.46	536,852.20	568,172.20	473,251.46
2112	000000001	0000000000000000001		0010			ARMANDO GAMA MUÑOZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	0000000000000000001		0030			MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02
2112	000000001	000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99
2112	000000001	000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	000000001	000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2112	000000001	000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12
2112	000000001	000000000000000001	0169		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	-0.10	-0.10	0.00
						RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	0.00	-0.10	
	9.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00	
TOTAL :							-0.10	-0.10	
2112	000000001	000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36
2112	000000001	000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	0.00	441.00	441.00	0.00
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	135.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00	
	134.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	441.00	
TOTAL :							441.00	441.00	
2112	000000001	000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	3,472.86	3,472.86	0.00
						REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05	
	9.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00	
	26.0	04/03/2019	E	3	7621	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	1,440.51	
	27.0	04/03/2019	E	3	7621	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	1,440.51	0.00	
	45.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00	
	53.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	520.00	
	54.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00	
	44.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60	
	62.0	29/03/2019	E	55	7891	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	185.70	
	63.0	29/03/2019	E	55	7891	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00	
	134.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	448.00	
	135.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	448.00	0.00	
TOTAL :							3,472.86	3,472.86	
2112	000000001	000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	5,267.99	5,267.99	0.00
						PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	254.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	3,841.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	14/03/2019	E	45	243757		0.00	3,841.00		
		15.0	14/03/2019	E	46	226143		0.00	468.00		
		16.0	14/03/2019	E	46	226143		468.00	0.00		
		30.0	14/03/2019	E	47	244231		560.00	0.00		
		29.0	14/03/2019	E	47	244231		0.00	560.00		
		44.0	19/03/2019	E	50	226770		398.99	0.00		
		43.0	19/03/2019	E	50	226770		0.00	398.99		
		TOTAL :							5,267.99	5,267.99	
2112	000000001	000000000000000001	0192		GARCIA GUTIERREZ HERIBERTO		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	14/03/2019	E	64	701	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00		
		8.0	14/03/2019	E	64	701	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	0.00	5,400.00		
		TOTAL :							5,400.00	5,400.00	
2112	000000001	000000000000000001	0193		ANALISIS DE EMISIONES VEHICULARES S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	422.50	422.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50		
		9.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	422.50	0.00		
		TOTAL :							422.50	422.50	
2112	000000001	000000000000000001	0194		CHAVEZ NAVA LEOPOLDO (2019-2021)		0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE	5,220.00	0.00		
		8.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE	0.00	5,220.00		
		9.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOE	5,452.00	0.00		
		8.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOE	0.00	5,452.00		
		TOTAL :							10,672.00	10,672.00	
2112	000000001	000000000000000001	0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)		0.00	26,568.81	26,568.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	0.00	11,459.81		
		9.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	11,459.81	0.00		
		10.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE POD#	15,109.00	0.00		
		9.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE POD#	0.00	15,109.00		
		TOTAL :							26,568.81	26,568.81	
2112	000000001	000000000000000001	0196		PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA (2019-2021)		0.00	393.00	393.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	22/03/2019	E	51	3203	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00		
		161.0	22/03/2019	E	51	3203	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	393.00		
		TOTAL :							393.00	393.00	
2112	000000001	000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	480.00	480.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	55.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	22/03/2019	E	51	7273200			55.00	0.00	
		26.0	22/03/2019	E	51	7372290			0.00	85.00	
		27.0	22/03/2019	E	51	7372290			85.00	0.00	
		35.0	22/03/2019	E	51	7273349			0.00	85.00	
		36.0	22/03/2019	E	51	7273349			85.00	0.00	
		80.0	22/03/2019	E	51	7242114			0.00	85.00	
		81.0	22/03/2019	E	51	7242114			85.00	0.00	
		152.0	22/03/2019	E	51	7319			0.00	85.00	
		153.0	22/03/2019	E	51	7319			85.00	0.00	
		9.0	29/03/2019	E	55	7276641			85.00	0.00	
		8.0	29/03/2019	E	55	7276641			0.00	85.00	
TOTAL:									480.00	480.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0198		GOMEZ MARTINEZ JUAN (2019-2021)		0.00	653.08	653.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	229.68		
		99.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	229.68	0.00		
		71.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.60		
		72.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.60	0.00		
		89.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	139.20		
		90.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	139.20	0.00		
		107.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	243.60		
		108.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	243.60	0.00		
TOTAL:								653.08	653.08		
2112	000000001	0000000000000000001	0206		SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	35,261.51	35,261.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO FAC.99 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	0.00	18,572.30		
		79.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO FAC.99 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	18,572.30	0.00		
		80.0	06/03/2019	E	56	100	PAGO FAC.100 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	0.00	16,689.21		
		81.0	06/03/2019	E	56	100	PAGO FAC.100 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	16,689.21	0.00		
TOTAL:								35,261.51	35,261.51		
2112	000000001	0000000000000000001	0207		DELGADO GARCIA LETICIA (2019-2021)		0.00	242,871.41	242,871.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	25,545.60		
		298.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	25,545.60	0.00		
		446.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	23,843.38		
		447.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	23,843.38	0.00		
		149.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	43,555.68	0.00		
		148.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	43,555.68		
		15.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C	0.00	8,383.32		
		16.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C	8,383.32	0.00		
		24.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C	0.00	9,315.96		
		25.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C	9,315.96	0.00		
		10.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00		
		18.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	71,098.95		
		19.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	71,098.95	0.00		
		9.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	61,128.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							242,871.41	242,871.41	
2112	000000001	0000000000000000001	0212		SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	140,451.00	140,451.00	0.00
					TOTAL :		140,451.00	140,451.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/03/2019 E 95 1 REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		140,451.00	0.00	
					8.0 29/03/2019 E 95 1 REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		0.00	140,451.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0213		GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
					TOTAL :		5,282.00	5,282.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 04/03/2019 E 3 5532 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		657.46	0.00	
					45.0 04/03/2019 E 3 5533 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	2,080.00	
					46.0 04/03/2019 E 3 5533 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		2,080.00	0.00	
					17.0 04/03/2019 E 3 5532 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	657.46	
					71.0 29/03/2019 E 55 6231 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	979.05	
					72.0 29/03/2019 E 55 6231 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		979.05	0.00	
					89.0 29/03/2019 E 55 36232 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,054.83	
					90.0 29/03/2019 E 55 36232 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,054.83	0.00	
					107.0 29/03/2019 E 55 6233 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	510.66	
					108.0 29/03/2019 E 55 6233 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		510.66	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	0.00	3,293.94	3,293.94	0.00
					TOTAL :		3,293.94	3,293.94	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 04/03/2019 E 3 67984 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		325.98	0.00	
					36.0 04/03/2019 E 3 67984 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	325.98	
					126.0 22/03/2019 E 51 68405 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		299.00	0.00	
					125.0 22/03/2019 E 51 68405 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	299.00	
					53.0 29/03/2019 E 55 5746 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	646.81	
					54.0 29/03/2019 E 55 5746 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		646.81	0.00	
					80.0 29/03/2019 E 55 69314 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	793.29	
					81.0 29/03/2019 E 55 69314 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		793.29	0.00	
					98.0 29/03/2019 E 55 69313 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	271.72	
					99.0 29/03/2019 E 55 69313 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		271.72	0.00	
					170.0 29/03/2019 E 55 69689 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	957.14	
					171.0 29/03/2019 E 55 69689 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		957.14	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00
					TOTAL :		6,357.00	6,357.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 04/03/2019 E 38 61 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		151.00	0.00	
					8.0 04/03/2019 E 38 61 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	151.00	
					9.0 04/03/2019 E 39 62 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		592.00	0.00	
					8.0 04/03/2019 E 39 62 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	592.00	
					9.0 04/03/2019 E 40 63 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		1,015.00	0.00	
					8.0 04/03/2019 E 40 63 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	1,015.00	
					9.0 04/03/2019 E 41 64 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM		3,978.00	0.00	
					8.0 04/03/2019 E 41 64 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM		0.00	3,978.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		0.00	621.00	
		9.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		621.00	0.00	
		TOTAL :							6,357.00	6,357.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0216				RAMIREZ GARCIA ELADIO (2019-2021)	0.00	991.80	991.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		991.80	0.00	
		8.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	991.80	
		TOTAL :							991.80	991.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0217				FRANQUICIAS CON TRADICION S.A DE C.V. (2019-2021)	0.00	537.00	537.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	22/03/2019	E	51	66269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		537.00	0.00	
		62.0	22/03/2019	E	51	66269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	537.00	
		TOTAL :							537.00	537.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0218				HUERTA CASTILLO JOSE CARLOS (2019-2021)	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		600.00	0.00	
		116.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	600.00	
		TOTAL :							600.00	600.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0219				EL HACEDOR DEL CABRITO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	525.00	525.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	22/03/2019	E	51	12206	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		525.00	0.00	
		143.0	22/03/2019	E	51	12206	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	525.00	
		TOTAL :							525.00	525.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0220				ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	40.00	40.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	22/03/2019	E	51	19673	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	40.00	
		171.0	22/03/2019	E	51	19673	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		40.00	0.00	
		TOTAL :							40.00	40.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0221				LORENZO TELLEZ MAXIMINA (2019-2021)	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		200.00	0.00	
		179.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	200.00	
		TOTAL :							200.00	200.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0222				GONZALEZ VELAZQUEZ ARTURO NATIVIDAD (2019-2021)	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/03/2019	E	55	3583	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,610.00	0.00	
		17.0	29/03/2019	E	55	3583	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,610.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,610.00	1,610.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0223		ESTRELLA CHIMALLI S.A DE C.V. (2019-2021)	0.00	88.00	88.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/03/2019	E	55	1155	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		88.00	0.00
		26.0	29/03/2019	E	55	1155	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	88.00
TOTAL :							88.00	88.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0224		CORPORATIVO SEÑAL TV Y VIDEO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	493.99	493.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		493.99	0.00
		35.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	493.99
TOTAL :							493.99	493.99		
2112	000000001	0000000000000000001	0225		COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,928.06	1,928.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/03/2019	E	55	993	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	560.00
		45.0	29/03/2019	E	55	993	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		560.00	0.00
		116.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,368.06
		117.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,368.06	0.00
TOTAL :							1,928.06	1,928.06		
2112	000000001	0000000000000000001	0226		RAUL NAME NEME (2019-2021)	0.00	812.00	812.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		812.00	0.00
		125.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	812.00
TOTAL :							812.00	812.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0227		CONSORCIO LUNA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	480.00	480.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	29/03/2019	E	55	4395	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		480.00	0.00
		143.0	29/03/2019	E	55	4395	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	480.00
TOTAL :							480.00	480.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0228		RANK REMIX S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,600.00
		153.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,600.00	0.00
		161.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,300.00
		162.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,300.00	0.00
TOTAL :							2,900.00	2,900.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0229		MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	0.00	12,432.35	12,432.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		12,432.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	12,432.35	
TOTAL :								12,432.35	12,432.35	
2112	000000001	0000000000000000001	0230		JUAREZ MORALES ROSALVA (2019-2021)		0.00	23,258.00	23,258.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	5,115.60	
		9.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	5,115.60	0.00	
		17.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	10,115.20	
		18.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	10,115.20	0.00	
		26.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	5,289.60	
		27.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	5,289.60	0.00	
		35.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	2,737.60	
		36.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	2,737.60	0.00	
TOTAL :								23,258.00	23,258.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0231		REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)		0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2019	D	12	0	REG. DEL PRESUP.COMPROM.Y PROV. FACT. DE MARIA MONSERRATH REY	0.00	31,320.00	
TOTAL :								0.00	31,320.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0232		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/03/2019	E	96	539	PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST	0.00	2,668.00	
		9.0	29/03/2019	E	96	539	PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST	2,668.00	0.00	
TOTAL :								2,668.00	2,668.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		506,648.88	876,906.85	892,900.41	522,642.44
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	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
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		5,814.42	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		1,500.77	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		30,341.81	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		23,125.92	0.00	0.00	23,125.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	0.00	64,739.48	64,739.48	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	318.0	01/03/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2		0.00	32,396.62	
	318.0	01/03/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2		0.00	32,342.86	
	801.0	01/03/2019	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2		32,342.86	0.00	
	1,121.0	22/03/2019	E	90	90	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2		32,396.62	0.00	
T O T A L :								64,739.48	64,739.48	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	0.00	85,386.40	85,386.40	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	319.0	01/03/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	42,728.63	
	319.0	01/03/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	42,657.77	
	802.0	01/03/2019	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		42,657.77	0.00	
	1,122.0	22/03/2019	E	90	90	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		42,728.63	0.00	
T O T A L :								85,386.40	85,386.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	0.00	15,384.71	15,384.71	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	320.0	01/03/2019	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2		0.00	7,640.10	
	320.0	01/03/2019	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2		0.00	7,744.61	
	803.0	01/03/2019	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2		7,744.61	0.00	
	1,123.0	22/03/2019	E	90	90	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2		7,640.10	0.00	
T O T A L :								15,384.71	15,384.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	12,925.90	12,925.90	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	321.0	01/03/2019	D	1	1	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00	6,462.95	
	321.0	01/03/2019	D	3	3	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00	6,462.95	
	804.0	01/03/2019	D	5	5	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		6,462.95	0.00	
	1,124.0	22/03/2019	E	90	90	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		6,462.95	0.00	
T O T A L :								12,925.90	12,925.90	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	232,034.28	463,298.53	465,817.82	234,553.57	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	805.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	234,553.57	
	1.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		232,034.28	0.00	
	1,126.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		231,264.25	0.00	
	1,125.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	231,264.25	
T O T A L :								463,298.53	465,817.82	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		153,699.06	161,524.00	174,998.28	167,173.34
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
317.0	01/03/2019	D	1	1	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	72,321.98		
77.0	01/03/2019	D	2	2	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	7,936.39		
317.0	01/03/2019	D	3	3	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	72,016.23		
22.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		0.00	580.66		
77.0	01/03/2019	D	4	4	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	7,439.74		
22.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	826.06		
22.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	627.91		
22.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		0.00	397.23		
22.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	523.91		
22.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		0.00	413.13		
22.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	365.46		
22.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	615.48		
22.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		0.00	337.61		
22.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		0.00	406.07		
22.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	574.59		
22.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		0.00	563.91		
22.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	403.66		
22.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		0.00	1,045.87		
22.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	130.80		
22.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	321.99		
22.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	415.07		
22.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	1,771.91		
22.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	1,771.91		
22.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	354.65		
22.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		0.00	691.59		
22.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	574.86		
22.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	471.50		
22.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	523.54		
22.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		0.00	574.57		
1.0	21/03/2019	E	89	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019		161,524.00	0.00		
TOTAL :							161,524.00	174,998.28		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO		-26,800.00	0.00	0.00	-26,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM		179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM		266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015		132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015		1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015		395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018		7,136.30	0.00	0.00	7,136.30
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		60.00	0.00	0.00	60.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018		73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)		6,132.24	6,190.83	6,190.82	6,132.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
322.0	01/03/2019	D	1	1	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)		0.00	3,095.41		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	01/03/2019	D	3	3	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)		0.00	3,095.41	
		2.0	08/03/2019	E	81	1	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2019		3,095.42	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	81	1	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2019		3,095.41	0.00	
		TOTAL :							6,190.83	6,190.82	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016			RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	168.00	168.00	168.00	168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	01/03/2019	D	1	1	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		0.00	84.00	
		323.0	01/03/2019	D	3	3	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		0.00	84.00	
		2.0	08/03/2019	E	80	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019		84.00	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	80	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019		84.00	0.00	
		TOTAL :							168.00	168.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017			RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	01/03/2019	D	1	1	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		0.00	8,400.00	
		324.0	01/03/2019	D	3	3	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		0.00	8,400.00	
		1.0	11/03/2019	E	61	1	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL MES DE FEBRERO 2019		8,400.00	0.00	
		2.0	11/03/2019	E	61	1	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL MES DE FEBRERO 2019		8,400.00	0.00	
		TOTAL :							16,800.00	16,800.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (2019-2021)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	690.45	0.00	0.00	690.45
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008			3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	-20,728.40	50,489.00	50,489.00	-20,728.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		50,489.00	0.00	
		169.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	50,489.00	
		TOTAL :							50,489.00	50,489.00	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,459.10	0.00	6,323.92	166,783.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020			TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	397.00	0.00	0.00	397.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023			LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031			ISSEMYM (2019-2021)	-28,419.34	0.00	6,323.92	-22,095.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	01/03/2019	D	5	5	ACREEDOR ISSEMYM 2019-2021		0.00	1,675.55	
		1,128.0	22/03/2019	E	90	90	ISSEMYM (2019-2021)		0.00	4,648.37	
		TOTAL :							0.00	6,323.92	
3111							Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001				PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	569,726.00	0.00	204,098.00	773,824.00
4173	000000007	0000000000000000003		0001	Estancias Infantiles	68,014.50	0.00	27,528.00	95,542.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 08/03/2019 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	9,830.00	
					2.0 15/03/2019 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	7,761.00	
					2.0 22/03/2019 I 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019		0.00	6,752.00	
					2.0 28/03/2019 I 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	3,185.00	
					TOTAL :		0.00	27,528.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0003	Servicios Médicos	169,467.00	0.00	59,822.50	229,289.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/03/2019 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		0.00	2,572.50	
					2.0 05/03/2019 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		0.00	2,765.00	
					2.0 06/03/2019 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		0.00	3,030.00	
					2.0 07/03/2019 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		0.00	2,095.00	
					7.0 08/03/2019 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	6,015.00	
					2.0 11/03/2019 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019		0.00	3,147.50	
					2.0 12/03/2019 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019		0.00	2,010.00	
					2.0 13/03/2019 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019		0.00	1,402.50	
					2.0 14/03/2019 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019		0.00	2,197.50	
					7.0 15/03/2019 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	7,027.50	
					2.0 19/03/2019 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019		0.00	2,042.50	
					2.0 20/03/2019 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019		0.00	2,267.50	
					2.0 21/03/2019 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019		0.00	2,065.00	
					7.0 22/03/2019 I 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019		0.00	4,637.50	
					2.0 25/03/2019 I 30 30 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019		0.00	2,272.50	
					2.0 26/03/2019 I 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		0.00	4,032.50	
					2.0 27/03/2019 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019		0.00	2,195.00	
					7.0 28/03/2019 I 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	5,932.50	
					2.0 29/03/2019 I 40 40 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	2,115.00	
					TOTAL :		0.00	59,822.50	
4173	000000007	0000000000000000003		0013	Desayunos Escolares	229,752.00	0.00	74,147.50	303,899.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 04/03/2019 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		0.00	8,911.00	
					7.0 05/03/2019 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		0.00	15,190.50	
					7.0 06/03/2019 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		0.00	11,951.00	
					7.0 07/03/2019 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		0.00	6,194.00	
					12.0 08/03/2019 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	2,527.00	
					7.0 11/03/2019 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019		0.00	5,880.50	
					7.0 12/03/2019 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019		0.00	5,491.00	
					7.0 13/03/2019 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019		0.00	4,750.00	
					7.0 14/03/2019 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019		0.00	5,025.50	
					12.0 15/03/2019 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	3,429.50	
					7.0 19/03/2019 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019		0.00	4,797.50	
					TOTAL :		0.00	74,147.50	
4173	000000007	0000000000000000003		0015	Servicios Jurídicos	54,210.00	0.00	17,275.00	71,485.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	28/03/2019	I	37	37			3,480.00	
								0.00		
								0.00	12,980.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos		75.00	0.00	4,320.00	4,395.00
								0.00	4,320.00	
								0.00	4,320.00	
4223					Subsidios y Subvenciones		6,866,666.68	0.00	1,737,630.26	8,604,296.94
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación		6,866,666.68	0.00	1,737,630.26	8,604,296.94
								0.00	1,737,630.26	
								0.00	1,737,630.26	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		37.70	0.00	24.53	62.23
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios		37.70	0.00	24.53	62.23
								0.00	0.03	
								0.00	0.05	
								0.00	23.26	
								0.00	1.19	
								0.00	24.53	
5100					Gastos de Funcionamiento		4,545,645.39	2,678,575.10	0.00	7,224,220.49
5100	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base		26,350.90	8,136.44	0.00	34,487.34
								4,068.22	0.00	
								4,068.22	0.00	
								8,136.44	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación		10,393.12	3,087.14	0.00	13,480.26
								1,543.52	0.00	
								1,543.62	0.00	
								3,087.14	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,362.30	1,122.35	0.00	5,484.65
								561.18	0.00	
								561.17	0.00	
								1,122.35	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,236.82	832.79	0.00	4,069.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					8.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	416.40	0.00	
					10.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	416.39	0.00	
					TOTAL :						832.79	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.01	207.64	0.00	1,014.65			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					13.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	103.82	0.00	
					17.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	103.82	0.00	
					TOTAL :						207.64	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		381.69	98.20	0.00	479.89			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					18.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	49.10	0.00	
					24.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.10	0.00	
					TOTAL :						98.20	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		561.00	144.34	0.00	705.34			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					28.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	56.12	0.00	
					33.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	5.84	0.00	
					23.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	10.21	0.00	
					45.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	5.84	0.00	
					38.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	56.12	0.00	
					31.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	10.21	0.00	
					TOTAL :						144.34	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,601.00	0.00	2,601.00			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					439.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,365.00	0.00	
					290.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,236.00	0.00	
					TOTAL :						2,601.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,494.68	0.00	1,494.68			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					141.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,494.68	0.00	
					TOTAL :						1,494.68	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00	386.57			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					1.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
					TOTAL :						135.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.56	79.00	0.00	282.56			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00		
		TOTAL :						79.00	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	450.68	546.20	0.00	996.88
		85.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	546.20	0.00		
		TOTAL :						546.20	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	487.41	1,164.75	0.00	1,652.16
		55.0	29/03/2019	E	55	7891	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00		
		64.0	29/03/2019	E	55	6231	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	979.05	0.00		
		TOTAL :						1,164.75	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1131				Sueldo base	189,737.63	83,391.06	0.00	273,128.69
		13.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	41,192.43	0.00		
		13.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	42,198.63	0.00		
		TOTAL :						83,391.06	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	10,183.73	19,770.80	0.00	29,954.53
		3.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	9,885.40	0.00		
		3.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	9,885.40	0.00		
		TOTAL :						19,770.80	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	5,148.64	2,875.04	0.00	8,023.68
		23.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,437.52	0.00		
		23.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,437.52	0.00		
		TOTAL :						2,875.04	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	74,985.86	39,140.09	0.00	114,125.95
		18.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	15,603.80	0.00		
		8.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	4,376.28	0.00		
		18.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	14,783.73	0.00		
		8.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	4,376.28	0.00		
		TOTAL :						39,140.09	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,739.80	11,377.86	0.00	34,117.66
		38.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	5,698.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		5,679.62	0.00	
		TOTAL :							11,377.86	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,872.94	8,442.37	0.00	25,315.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		4,228.09	0.00	
		59.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4,214.28	0.00	
		TOTAL :							8,442.37	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,709.87	1,116.03	0.00	4,825.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		564.38	0.00	
		66.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		551.65	0.00	
		TOTAL :							1,116.03	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,989.73	995.57	0.00	2,985.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		498.60	0.00	
		73.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		496.97	0.00	
		TOTAL :							995.57	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,924.35	1,463.19	0.00	4,387.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		59.26	0.00	
		58.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		103.71	0.00	
		63.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		569.82	0.00	
		87.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		567.96	0.00	
		94.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		59.07	0.00	
		80.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		103.37	0.00	
		TOTAL :							1,463.19	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,563.00	0.00	
		283.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,423.00	0.00	
		TOTAL :							2,986.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		2,523.00	0.00	
		TOTAL :							2,523.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción			40,716.98	0.00	0.00	40,716.98
5100	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,718.35	2,958.00	0.00	5,676.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	2,958.00	0.00		
TOTAL :								2,958.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	576.22	0.00	0.00	576.22
5100	B00300000	010301010201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
		15.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		
TOTAL :								135.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101		3171			Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52
		22.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00		
TOTAL :								79.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	991.80	0.00	991.80
		1.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	991.80	0.00		
TOTAL :								991.80	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,115.20	0.00	10,115.20
		10.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	10,115.20	0.00		
TOTAL :								10,115.20	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101		3591			Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
5100	B00300000	010301010201110101		3922			Otros impuestos y derechos	422.50	422.50	0.00	845.00
		1.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	422.50	0.00		
TOTAL :								422.50	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,511.74	4,115.14	0.00	8,626.88
		57.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	4,115.14	0.00		
TOTAL :								4,115.14	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101		3992			Gastos de servicios menores	1,000.95	0.00	0.00	1,000.95
5100	B00302000	010803010103110101		1131			Sueldo base	22,571.56	18,351.70	0.00	40,923.26
		28.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	12,708.81	0.00		
		28.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	5,642.89	0.00		
TOTAL :								18,351.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,481.11	4,987.50	0.00	12,468.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	2,493.75	0.00	
		13.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	2,493.75	0.00	
		TOTAL :						4,987.50	0.00	
5100	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	821.44	0.00	821.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00	
		TOTAL :						821.44	0.00	
5100	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	9,073.28	4,835.51	0.00	13,908.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,617.13	0.00	
		33.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,218.38	0.00	
		TOTAL :						4,835.51	0.00	
5100	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,776.80	1,572.26	0.00	4,349.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	786.13	0.00	
		101.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	786.13	0.00	
		TOTAL :						1,572.26	0.00	
5100	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,060.38	1,166.61	0.00	3,226.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	583.31	0.00	
		108.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	583.30	0.00	
		TOTAL :						1,166.61	0.00	
5100	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	436.29	0.00	0.00	436.29	
5100	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	242.98	137.58	0.00	380.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	68.79	0.00	
		115.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	68.79	0.00	
		TOTAL :						137.58	0.00	
5100	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	357.11	202.20	0.00	559.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	8.18	0.00	
		93.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	78.61	0.00	
		88.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	14.31	0.00	
		129.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	78.61	0.00	
		136.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	8.18	0.00	
		122.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	14.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							202.20	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	850.00	0.00	850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		425.00	0.00
		276.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		425.00	0.00
TOTAL :							850.00	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,256.00	0.00
TOTAL :							1,256.00	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	493.99	0.00	493.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		493.99	0.00
TOTAL :							493.99	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
TOTAL :							135.00	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00
TOTAL :							79.00	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	552.48	621.29	0.00	1,173.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		621.29	0.00
TOTAL :							621.29	0.00		
5100	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	58,621.85	30,854.44	0.00	89,476.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		15,544.09	0.00
		38.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		15,310.35	0.00
TOTAL :							30,854.44	0.00		
5100	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,965.62	0.00	0.00	2,965.62	
5100	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	2,566.56	1,472.16	0.00	4,038.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		736.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		736.08	0.00	
						TOTAL :			1,472.16	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	16,640.12	8,170.08	0.00	24,810.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,085.04	0.00	
		43.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,085.04	0.00	
						TOTAL :			8,170.08	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,681.11	3,902.46	0.00	12,583.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,939.54	0.00	
		143.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,962.92	0.00	
						TOTAL :			3,902.46	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,441.39	2,895.62	0.00	9,337.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,439.14	0.00	
		150.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,456.48	0.00	
						TOTAL :			2,895.62	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.51	525.61	0.00	1,709.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		260.64	0.00	
		157.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		264.97	0.00	
						TOTAL :			525.61	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	759.58	341.46	0.00	1,101.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		169.71	0.00	
		164.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		171.75	0.00	
						TOTAL :			341.46	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.36	501.85	0.00	1,618.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		193.95	0.00	
		123.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		35.30	0.00	
		133.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		20.17	0.00	
		185.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.41	0.00	
		171.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		35.73	0.00	
		178.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		196.29	0.00	
						TOTAL :			501.85	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,673.20	0.00	2,673.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,336.60	0.00	
		262.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,336.60	0.00	
		TOTAL :							2,673.20	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,365.00	0.00	
		TOTAL :							1,365.00	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	3141				Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	3171				Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
		TOTAL :							79.00	0.00	
5100	B00307000	010502060301110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,169.08	1,219.33	0.00	2,388.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,219.33	0.00	
		TOTAL :							1,219.33	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1131				Sueldo base	50,835.24	18,351.70	0.00	69,186.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00	
		53.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		12,708.81	0.00	
		TOTAL :							18,351.70	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	19,273.54	10,389.75	0.00	29,663.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,613.11	0.00	
		18.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		4,776.64	0.00	
		TOTAL :							10,389.75	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1311				Prima por año de servicio	2,942.08	821.44	0.00	3,763.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		TOTAL :							821.44	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1345				Gratificación	10,668.80	4,835.54	0.00	15,504.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,218.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,617.15	0.00	
						TOTAL :			4,835.54	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,036.24	3,065.19	0.00	9,101.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,532.60	0.00	
		192.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,532.59	0.00	
						TOTAL :			3,065.19	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,478.89	2,274.37	0.00	6,753.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,137.19	0.00	
		199.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,137.18	0.00	
						TOTAL :			2,274.37	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	842.20	292.56	0.00	1,134.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		146.28	0.00	
		206.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		146.28	0.00	
						TOTAL :			292.56	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.16	268.20	0.00	796.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		134.10	0.00	
		213.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		134.10	0.00	
						TOTAL :			268.20	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	776.25	394.19	0.00	1,170.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		15.94	0.00	
		158.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		27.89	0.00	
		163.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		153.26	0.00	
		234.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		15.94	0.00	
		220.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		27.90	0.00	
		227.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		153.26	0.00	
						TOTAL :			394.19	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,716.78	0.00	1,716.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		856.00	0.00	
		418.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		860.78	0.00	
						TOTAL :			1,716.78	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,125.00	0.00	
		TOTAL :						2,125.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonia convencional		251.57	135.00	0.00	386.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		TOTAL :						135.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.52	79.00	0.00	282.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00	
		TOTAL :						79.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,167.83	1,301.35	0.00	2,469.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,301.35	0.00	
		TOTAL :						1,301.35	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base		135,410.83	66,947.44	0.00	202,358.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	33,852.76	0.00	
		68.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	33,094.68	0.00	
		TOTAL :						66,947.44	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario		21,752.74	16,120.88	0.00	37,873.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	8,060.44	0.00	
		23.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	8,060.44	0.00	
		TOTAL :						16,120.88	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio		2,942.08	1,642.88	0.00	4,584.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00	
		78.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	821.44	0.00	
		TOTAL :						1,642.88	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional		0.00	76.26	0.00	76.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	76.26	0.00	
		TOTAL :						76.26	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo		0.00	867.83	0.00	867.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	867.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							867.83	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	38,893.96	18,896.96	0.00	57,790.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	9,448.50	0.00
		73.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	9,448.46	0.00
TOTAL :							18,896.96	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,126.57	8,584.44	0.00	25,711.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		173.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	4,254.31	0.00
		241.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	4,330.13	0.00
TOTAL :							8,584.44	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,707.90	6,369.65	0.00	19,077.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	3,156.70	0.00
		248.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	3,212.95	0.00
TOTAL :							6,369.65	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,997.98	1,270.02	0.00	4,268.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	701.84	0.00
		255.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	568.18	0.00
TOTAL :							1,270.02	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,498.59	751.14	0.00	2,249.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	372.25	0.00
		262.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	378.89	0.00
TOTAL :							751.14	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,202.47	1,103.95	0.00	3,306.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	77.43	0.00
		203.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	44.24	0.00
		198.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	425.43	0.00
		269.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	78.81	0.00
		276.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	433.01	0.00
		283.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	45.03	0.00
TOTAL :							1,103.95	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,405.50	0.00	4,405.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	4,405.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,405.50	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,892.00	0.00	4,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,236.00	0.00
		157.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,656.00	0.00
TOTAL :								4,892.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
5100	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,653.06	0.00	6,653.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,368.06	0.00
		154.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,300.00	0.00
		8.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		3,985.00	0.00
TOTAL :								6,653.06	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,899.00	0.00	1,899.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	22/03/2019	E	51	68405	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		299.00	0.00
		145.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,600.00	0.00
TOTAL :								1,899.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		750.65	441.00	0.00	1,191.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		441.00	0.00
TOTAL :								441.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet		27.00	27.00	0.00	54.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		27.00	0.00
TOTAL :								27.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/03/2019	D	12	0	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV. FACT. DE MARIA MONSERRATH REY		31,320.00	0.00
TOTAL :								31,320.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		45,255.00	2,668.00	0.00	47,923.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/03/2019	E	96	539	PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIS1		2,668.00	0.00
TOTAL :								2,668.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,026.30	0.00	0.00	1,026.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	0.00	6,077.53				
5100	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00	0.00	210.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						163.0	22/03/2019	E	51	19673	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00
						145.0	22/03/2019	E	51	7319	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
						73.0	22/03/2019	E	51	7242114	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
						TOTAL :		210.00	0.00				
5100	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,096.99	1,935.00	0.00	3,031.99				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						55.0	22/03/2019	E	51	66269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00
						136.0	22/03/2019	E	51	12206	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	525.00	0.00
						154.0	22/03/2019	E	51	3203	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00
						136.0	29/03/2019	E	55	4395	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	480.00	0.00
						TOTAL :		1,935.00	0.00				
5100	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	280.00	0.00	0.00	280.00				
5100	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,269.32	3,058.26	0.00	5,327.58				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						127.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	3,058.26	0.00
						TOTAL :		3,058.26	0.00				
5100	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	86,305.98	47,632.54	0.00	133,938.52				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						83.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	22,536.57	0.00
						83.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	25,095.97	0.00
						TOTAL :		47,632.54	0.00				
5100	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,075.58	0.00	0.00	3,075.58				
5100	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	360.00	240.00	0.00	600.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						93.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	120.00	0.00
						93.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	120.00	0.00
						TOTAL :		240.00	0.00				
5100	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	18,477.40	10,438.62	0.00	28,916.02				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						88.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,569.30	0.00
						88.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	5,869.32	0.00
						TOTAL :		10,438.62	0.00				
5100	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,121.75	5,807.12	0.00	14,928.87				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						208.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	3,096.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,710.59	0.00	
						TOTAL :			5,807.12	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,768.34	4,308.87	0.00	11,077.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,297.62	0.00	
		297.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,011.25	0.00	
						TOTAL :			4,308.87	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,076.71	559.98	0.00	1,636.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		315.69	0.00	
		304.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		244.29	0.00	
						TOTAL :			559.98	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	798.16	508.13	0.00	1,306.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		270.95	0.00	
		311.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		237.18	0.00	
						TOTAL :			508.13	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,173.06	746.79	0.00	1,919.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		309.65	0.00	
		238.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		32.20	0.00	
		228.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		56.36	0.00	
		318.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		49.33	0.00	
		332.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		28.19	0.00	
		325.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		271.06	0.00	
						TOTAL :			746.79	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,606.00	0.00	2,606.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,453.00	0.00	
		320.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,153.00	0.00	
						TOTAL :			2,606.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		2,569.00	0.00	
						TOTAL :			2,569.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							135.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00
TOTAL :							79.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40	
5100	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,609.29	1,633.56	0.00	3,242.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,633.56	0.00
TOTAL :							1,633.56	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	383,631.71	212,744.94	0.00	596,376.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		106,153.10	0.00
		98.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		106,591.84	0.00
TOTAL :							212,744.94	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	96,331.17	35,814.56	0.00	132,145.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		18,868.07	0.00
		28.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		16,946.49	0.00
TOTAL :							35,814.56	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	2,616.08	2,672.16	0.00	5,288.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,336.08	0.00
		108.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,336.08	0.00
TOTAL :							2,672.16	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	569.54	0.00	569.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		152.53	0.00
		1.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		95.33	0.00
		1.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		85.25	0.00
		1.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		141.10	0.00
		1.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		95.33	0.00
TOTAL :							569.54	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	6,481.00	0.00	6,481.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		1,735.67	0.00
		8.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		1,084.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		970.07	0.00	
		8.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		1,605.58	0.00	
		8.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		1,084.84	0.00	
		TOTAL :							6,481.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	120,187.68	61,656.35	0.00	181,844.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		28,839.41	0.00	
		33.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,378.00	0.00	
		103.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		28,939.04	0.00	
		33.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,499.90	0.00	
		TOTAL :							61,656.35	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	51,521.92	26,354.09	0.00	77,876.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		13,283.03	0.00	
		339.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		13,071.06	0.00	
		TOTAL :							26,354.09	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,151.26	19,872.44	0.00	60,023.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		9,856.00	0.00	
		346.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		10,016.44	0.00	
		TOTAL :							19,872.44	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,050.94	4,684.61	0.00	13,735.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,362.19	0.00	
		353.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,322.42	0.00	
		TOTAL :							4,684.61	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,584.90	2,343.44	0.00	6,928.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,162.26	0.00	
		360.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,181.18	0.00	
		TOTAL :							2,343.44	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,958.82	3,444.20	0.00	10,403.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		138.14	0.00	
		268.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,328.30	0.00	
		263.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		241.75	0.00	
		381.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		140.39	0.00	
		367.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		245.69	0.00	
		374.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,349.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,444.20	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,847.65	0.00	26,847.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 04/03/2019 E 5 28 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		6,855.05	0.00	
					15.0 04/03/2019 E 6 29 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		5,927.36	0.00	
					15.0 04/03/2019 E 19 42 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		4,644.21	0.00	
					15.0 04/03/2019 E 24 47 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		4,075.31	0.00	
					15.0 04/03/2019 E 34 57 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		5,345.72	0.00	
TOTAL :							26,847.65	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,612.98	4,987.00	0.00	6,599.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					299.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,158.00	0.00	
					150.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,829.00	0.00	
TOTAL :							4,987.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,734.36	812.00	0.00	29,546.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 29/03/2019 E 55 4895 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		812.00	0.00	
TOTAL :							812.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,569.00	0.00	3,569.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		3,569.00	0.00	
TOTAL :							3,569.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	18,796.16	82,558.76	0.00	101,354.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 23/03/2019 E 71 0 PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA		11,459.81	0.00	
					11.0 26/03/2019 E 73 2 PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		71,098.95	0.00	
TOTAL :							82,558.76	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	31,180.56	0.00	0.00	31,180.56
5100	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,600.57	4,497.90	0.00	9,098.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 14/03/2019 E 63 0 PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		4,497.90	0.00	
TOTAL :							4,497.90	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	14,327.40	3,885.42	0.00	18,212.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 14/03/2019 E 63 0 PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		3,885.42	0.00	
TOTAL :							3,885.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,151.90	36,492.59	0.00	50,644.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00	
					64.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00	
					57.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		3,171.50	0.00	
					8.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,990.40	0.00	
					50.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00	
					22.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,590.80	0.00	
					71.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00	
					29.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00	
					15.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00	
					8.0 22/03/2019 E 70 1129 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		6,353.19	0.00	
					TOTAL :		36,492.59	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,041.61	10,925.96	0.00	12,967.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 29/03/2019 E 55 3583 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,610.00	0.00	
					17.0 14/03/2019 E 63 0 PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		9,315.96	0.00	
					TOTAL :		10,925.96	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000.00	6,308.84	0.00	7,308.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		229.68	0.00	
					1.0 22/03/2019 E 70 1129 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		6,079.16	0.00	
					TOTAL :		6,308.84	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	322.48	0.00	0.00	322.48
5100	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
					TOTAL :		135.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
					TOTAL :		79.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	13,566.20	0.00	13,666.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		243.60	0.00	
					82.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		139.20	0.00	
					64.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		40.60	0.00	
					28.0 27/03/2019 E 74 0 PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		2,737.60	0.00	
					19.0 27/03/2019 E 74 0 PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		5,289.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		5,115.60	0.00	
TOTAL:									13,566.20	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	3591				Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
5100	D00307000	010502060201110101	3922				Otros impuestos y derechos	12,246.50	0.00	0.00	12,246.50
5100	D00307000	010502060201110101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
5100	D00307000	010502060201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,281.44	9,160.18	0.00	17,441.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		9,160.18	0.00	
TOTAL:									9,160.18	0.00	
5100	D00307000	010502060201110101	3992				Gastos de servicios menores	1,033.55	0.00	0.00	1,033.55
5100	E00301000	020608030102110101	1131				Sueldo base	95,493.24	23,760.01	0.00	119,253.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		14,614.42	0.00	
		113.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		9,145.59	0.00	
TOTAL:									23,760.01	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1345				Gratificación	39,000.14	8,423.44	0.00	47,423.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,087.54	0.00	
		118.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,335.90	0.00	
TOTAL:									8,423.44	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,142.97	4,140.40	0.00	15,283.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,070.20	0.00	
		388.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,070.20	0.00	
TOTAL:									4,140.40	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,268.08	3,072.18	0.00	11,340.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,536.09	0.00	
		395.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,536.09	0.00	
TOTAL:									3,072.18	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,061.46	765.97	0.00	2,827.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		382.99	0.00	
		402.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		382.98	0.00	
TOTAL:									765.97	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	939.91	362.28	0.00	1,302.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	181.14	0.00	
		409.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	181.14	0.00	
		TOTAL :						362.28	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,433.00	532.46	0.00	1,965.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	207.02	0.00	
		298.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	37.68	0.00	
		308.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	21.53	0.00	
		423.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	207.02	0.00	
		430.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	21.53	0.00	
		416.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	37.68	0.00	
		TOTAL :						532.46	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	852.00	0.00	852.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	426.00	0.00	
		376.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	426.00	0.00	
		TOTAL :						852.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	856.00	0.00	856.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	856.00	0.00	
		TOTAL :						856.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00	386.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		TOTAL :						135.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.52	78.00	0.00	281.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00	
		TOTAL :						78.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,563.32	1,302.12	0.00	2,865.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00	
		TOTAL :						1,302.12	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base		39,045.98	29,614.60	0.00	68,660.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	12,072.81	0.00	
		123.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	17,541.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,614.60	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	20,914.02	11,119.12	0.00	32,033.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,559.57	0.00
		38.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		5,559.55	0.00
TOTAL :							11,119.12	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	2,206.56	1,232.16	0.00	3,438.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00
		133.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		616.08	0.00
TOTAL :							1,232.16	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	0.00	390.86	0.00	390.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		85.81	0.00
		1.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		76.27	0.00
		1.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		76.26	0.00
		1.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		76.26	0.00
		1.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		76.26	0.00
TOTAL :							390.86	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	0.00	4,447.79	0.00	4,447.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		976.40	0.00
		8.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		867.90	0.00
		8.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		867.83	0.00
		8.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		867.83	0.00
		8.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		867.83	0.00
TOTAL :							4,447.79	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	9,543.20	8,423.35	0.00	17,966.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,335.80	0.00
		128.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,087.55	0.00
TOTAL :							8,423.35	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,970.96	2,881.75	0.00	7,852.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMPPROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,440.89	0.00
		437.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMPPROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,440.86	0.00
TOTAL :							2,881.75	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,688.45	2,138.26	0.00	5,826.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					318.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,069.14	0.00
					444.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,069.12	0.00
					TOTAL :						2,138.26	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		919.62	533.12			0.00	1,452.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					323.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	266.56	0.00
					451.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	266.56	0.00
					TOTAL :						533.12	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		434.97	252.16			0.00	687.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					328.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	126.08	0.00
					458.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	126.08	0.00
					TOTAL :						252.16	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		639.26	370.59			0.00	1,009.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					333.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	26.22	0.00
					343.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	14.99	0.00
					338.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	144.09	0.00
					479.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	14.98	0.00
					465.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	26.22	0.00
					472.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	144.09	0.00
					TOTAL :						370.59	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,338.21			0.00	25,338.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	4,604.03	0.00
					15.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	4,218.89	0.00
					15.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	4,659.31	0.00
					15.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	6,225.50	0.00
					15.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	5,630.48	0.00
					TOTAL :						25,338.21	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	641.00			0.00	641.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					234.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	326.00	0.00
					383.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	315.00	0.00
					TOTAL :						641.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,023.00			0.00	1,023.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,023.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,023.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,412.00	448.00	0.00	3,860.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		448.00	0.00
TOTAL :							448.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	04/03/2019	E	38	61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		151.00	0.00
		1.0	04/03/2019	E	39	62	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		592.00	0.00
		1.0	04/03/2019	E	40	63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		1,015.00	0.00
		1.0	04/03/2019	E	41	64	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM		3,978.00	0.00
		1.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		621.00	0.00
TOTAL :							6,357.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
TOTAL :							135.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
TOTAL :							78.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	
5100	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	578.63	1,315.43	0.00	1,894.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,315.43	0.00
TOTAL :							1,315.43	0.00		
5100	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	40,276.41	20,138.22	0.00	60,414.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		10,069.11	0.00
		138.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		10,069.11	0.00
TOTAL :							20,138.22	0.00		
5100	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	14,545.82	5,907.41	0.00	20,453.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,953.71	0.00
		43.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,953.70	0.00
TOTAL :							5,907.41	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	114.40	0.00	114.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		114.40	0.00	
		TOTAL :								114.40	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,301.78	0.00	1,301.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		1,301.78	0.00	
		TOTAL :								1,301.78	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	16,061.28	7,830.74	0.00	23,892.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		3,915.41	0.00	
		143.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,915.33	0.00	
		TOTAL :								7,830.74	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,051.17	2,796.89	0.00	7,848.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,398.44	0.00	
		486.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,398.45	0.00	
		TOTAL :								2,796.89	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,747.96	2,075.30	0.00	5,823.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,037.65	0.00	
		493.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,037.65	0.00	
		TOTAL :								2,075.30	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	857.48	517.42	0.00	1,374.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		258.71	0.00	
		500.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		258.71	0.00	
		TOTAL :								517.42	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	441.97	244.72	0.00	686.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		122.36	0.00	
		507.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		122.36	0.00	
		TOTAL :								244.72	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	649.55	359.68	0.00	1,009.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		14.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		139.84	0.00	
		368.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		25.45	0.00	
		528.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		14.55	0.00	
		514.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		25.45	0.00	
		521.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		139.85	0.00	
		TOTAL :							359.68	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,664.48	0.00	5,664.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		5,664.48	0.00	
		TOTAL :							5,664.48	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,258.00	0.00	2,258.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,362.00	0.00	
		369.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		896.00	0.00	
		TOTAL :							2,258.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,523.00	0.00	
		TOTAL :							2,523.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	2461				Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	789.00
5100	E00304000	010502050107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	3171				Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		TOTAL :							78.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,110.23	1,046.28	0.00	2,156.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,046.28	0.00	
		TOTAL :							1,046.28	0.00	
5100	E00309000	020608050103110101	1131				Sueldo base	12,703.89	0.00	0.00	12,703.89
5100	E00309000	020608050103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	79,644.04	10,979.23	0.00	90,623.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,489.64	0.00	
		48.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		5,489.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,979.23	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	80.00	0.00	0.00	80.00	
5100	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	4,387.27	3,058.23	0.00	7,445.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		1,529.09	0.00
		53.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,529.14	0.00
TOTAL :							3,058.23	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,492.98	0.00	0.00	1,492.98	
5100	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,107.80	0.00	0.00	1,107.80	
5100	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	276.21	0.00	0.00	276.21	
5100	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.64	0.00	0.00	130.64	
5100	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	191.99	0.00	0.00	191.99	
5100	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	22,294.36	6,901.42	0.00	29,195.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	04/03/2019	E	3	67984	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		325.98	0.00
		19.0	04/03/2019	E	3	7621	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		1,440.51	0.00
		38.0	04/03/2019	E	3	5533	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		2,080.00	0.00
		46.0	29/03/2019	E	55	5746	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		646.81	0.00
		37.0	29/03/2019	E	55	993	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		560.00	0.00
		73.0	29/03/2019	E	55	69314	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		793.29	0.00
		82.0	29/03/2019	E	55	36232	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,054.83	0.00
TOTAL :							6,901.42	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5100	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
TOTAL :							135.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
TOTAL :							78.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,887.49	1,098.22	0.00	2,985.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,098.22	0.00
TOTAL :							1,098.22	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	699.00	0.00	0.00	699.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	226,790.37	115,733.96	0.00	342,524.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		58,412.73	0.00	
		148.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		57,321.23	0.00	
		TOTAL :							115,733.96	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario			59,650.15	25,956.78	0.00	85,606.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		12,978.40	0.00	
		58.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		12,978.38	0.00	
		TOTAL :							25,956.78	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio			5,708.64	3,355.04	0.00	9,063.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,677.52	0.00	
		158.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,677.52	0.00	
		TOTAL :							3,355.04	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional			0.00	324.13	0.00	324.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		95.33	0.00	
		1.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		114.40	0.00	
		1.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		114.40	0.00	
		TOTAL :							324.13	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo			0.00	3,688.40	0.00	3,688.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		1,084.84	0.00	
		8.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		1,301.78	0.00	
		8.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		1,301.78	0.00	
		TOTAL :							3,688.40	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación			62,877.03	32,213.26	0.00	95,090.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		16,106.65	0.00	
		153.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		16,106.61	0.00	
		TOTAL :							32,213.26	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,143.60	14,794.72	0.00	43,938.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		7,342.78	0.00	
		535.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		7,451.94	0.00	
		TOTAL :							14,794.72	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,624.54	10,977.69	0.00	32,602.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		5,448.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		542.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		5,529.34	0.00			
		TOTAL :										10,977.69	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,611.45	2,178.30	0.00	6,789.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		393.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,081.52	0.00			
		549.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,096.78	0.00			
		TOTAL :										2,178.30	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,550.06	1,294.53	0.00	3,844.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		398.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		642.49	0.00			
		556.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		652.04	0.00			
		TOTAL :										1,294.53	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,747.86	1,902.60	0.00	5,650.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		408.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		734.28	0.00			
		403.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		133.64	0.00			
		413.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		76.36	0.00			
		570.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		745.19	0.00			
		563.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		135.63	0.00			
		577.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		77.50	0.00			
		TOTAL :										1,902.60	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	15,317.83	0.00	15,317.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		15.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		5,347.80	0.00			
		15.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		4,337.91	0.00			
		15.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		5,632.12	0.00			
		TOTAL :										15,317.83	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			530.16	0.00	0.00	530.16		
5100	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	7,136.00	0.00	7,136.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		199.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		3,568.00	0.00			
		348.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		3,568.00	0.00			
		TOTAL :										7,136.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			28,002.98	0.00	0.00	28,002.98		
5100	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	5,965.00	0.00	5,965.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		50.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		5,965.00	0.00			
		TOTAL :										5,965.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	24.50	0.00	0.00	24.50
5100	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	504.00	0.00	0.00	504.00
5100	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,770.60	0.00	4,770.60
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		
						TOTAL :		4,770.60	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		155.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		
						TOTAL :		135.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		162.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		
						TOTAL :		78.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,379.08	5,296.87	0.00	10,675.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		120.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		
						TOTAL :		5,296.87	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	96,159.65	47,902.95	0.00	144,062.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		163.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,951.55
		163.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,951.40
						TOTAL :		47,902.95	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	40,507.47	20,706.55	0.00	61,214.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		63.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		10,353.28
		63.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		10,353.27
						TOTAL :		20,706.55	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	3,301.81	2,293.60	0.00	5,595.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		173.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,146.80
		173.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,146.80
						TOTAL :		2,293.60	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	17,638.22	6,906.93	0.00	24,545.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		168.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		3,453.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,453.44	0.00	
						TOTAL :			6,906.93	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,675.03	3,067.16	0.00	14,742.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,533.58	0.00	
		584.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,533.58	0.00	
						TOTAL :			3,067.16	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,662.87	2,275.83	0.00	10,938.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,137.91	0.00	
		591.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,137.92	0.00	
						TOTAL :			2,275.83	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,511.52	567.42	0.00	2,078.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		283.71	0.00	
		598.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		283.71	0.00	
						TOTAL :			567.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,021.56	268.38	0.00	1,289.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		134.19	0.00	
		605.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		134.19	0.00	
						TOTAL :			268.38	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,501.42	394.44	0.00	1,895.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		153.36	0.00	
		438.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		27.91	0.00	
		448.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		15.95	0.00	
		619.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		153.36	0.00	
		626.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		15.95	0.00	
		612.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		27.91	0.00	
						TOTAL :			394.44	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	927.78	0.00	0.00	927.78
5100	E00311000	020506030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	904.00	0.00	904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		452.00	0.00	
		404.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		452.00	0.00	
						TOTAL :			904.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	856.00	0.00	856.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	856.00	0.00			
		TOTAL :							856.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		2211			Productos alimenticios para personas	133,059.00	140,451.00	0.00	273,510.00	
		1.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I	140,451.00	0.00			
		TOTAL :							140,451.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		3141			Servicio de telefonia convencional	247.40	103.54	0.00	350.94	
		1.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00			
		TOTAL :							103.54	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		3171			Servicios de acceso a internet	58.92	29.46	0.00	88.38	
		8.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	29.46	0.00			
		TOTAL :							29.46	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,821.80	2,205.99	0.00	5,027.79	
		22.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,205.99	0.00			
		TOTAL :							2,205.99	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101		1131			Sueldo base	44,413.67	22,206.86	0.00	66,620.53	
		178.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	11,103.43	0.00			
		178.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	11,103.43	0.00			
		TOTAL :							22,206.86	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101		1345			Gratificación	17,429.88	8,464.73	0.00	25,894.61	
		183.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,232.41	0.00			
		183.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,232.32	0.00			
		TOTAL :							8,464.73	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,995.55	5,480.98	0.00	12,476.53	
		453.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,740.48	0.00			
		633.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,740.50	0.00			
		TOTAL :							5,480.98	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,190.69	4,066.89	0.00	9,257.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					458.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,033.44	0.00
					640.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,033.45	0.00
					TOTAL :						4,066.89	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,294.16	769.06	0.00			2,063.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					463.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	384.53	0.00
					647.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	384.53	0.00
					TOTAL :						769.06	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		612.11	479.58	0.00			1,091.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					468.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	239.79	0.00
					654.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	239.79	0.00
					TOTAL :						479.58	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		899.64	704.87	0.00			1,604.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					478.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	274.05	0.00
					473.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	49.88	0.00
					483.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	28.50	0.00
					668.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	274.06	0.00
					661.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.88	0.00
					675.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.50	0.00
					TOTAL :						704.87	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		197.80	424.00	0.00			621.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					248.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	235.00	0.00
					397.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	189.00	0.00
					TOTAL :						424.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	456.00	0.00			456.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	456.00	0.00
					TOTAL :						456.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		247.40	103.54	0.00			350.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00
					TOTAL :						103.54	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet		58.92	29.46	0.00			88.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	29.46	0.00		
TOTAL :								29.46	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	848.02	920.15	0.00	1,768.17
		15.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	920.15	0.00		
TOTAL :								920.15	0.00		
5100	E00311000	020605010103110101		1131			Sueldo base	70,771.64	37,376.87	0.00	108,148.51
		188.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	18,688.42	0.00		
		188.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	18,688.45	0.00		
TOTAL :								37,376.87	0.00		
5100	E00311000	020605010103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	5,178.29	0.00	0.00	5,178.29
5100	E00311000	020605010103110101		1311			Prima por año de servicio	240.00	160.00	0.00	400.00
		198.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	80.00	0.00		
		198.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	80.00	0.00		
TOTAL :								160.00	0.00		
5100	E00311000	020605010103110101		1321			Prima vacacional	0.00	137.29	0.00	137.29
		1.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	137.29	0.00		
TOTAL :								137.29	0.00		
5100	E00311000	020605010103110101		1322			Aguinaldo	0.00	1,562.22	0.00	1,562.22
		8.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	1,562.22	0.00		
TOTAL :								1,562.22	0.00		
5100	E00311000	020605010103110101		1345			Gratificación	17,793.05	8,497.67	0.00	26,290.72
		193.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,248.91	0.00		
		193.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,248.76	0.00		
TOTAL :								8,497.67	0.00		
5100	E00311000	020605010103110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,299.34	4,587.45	0.00	13,886.79
		488.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,293.72	0.00		
		682.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,293.73	0.00		
TOTAL :								4,587.45	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.11	3,403.89	0.00	10,304.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					493.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,701.94	0.00	
					689.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,701.95	0.00	
					TOTAL :		3,403.89	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.37	848.69	0.00	2,569.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					498.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		424.34	0.00	
					696.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		424.35	0.00	
					TOTAL :		848.69	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	813.69	401.40	0.00	1,215.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					503.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		200.70	0.00	
					703.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		200.70	0.00	
					TOTAL :		401.40	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,195.89	589.94	0.00	1,785.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					513.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		229.37	0.00	
					508.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		41.75	0.00	
					518.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		23.85	0.00	
					724.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		23.85	0.00	
					717.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		229.37	0.00	
					710.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		41.75	0.00	
					TOTAL :		589.94	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,715.56	0.00	4,715.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 04/03/2019 E 26 49 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		4,715.56	0.00	
					TOTAL :		4,715.56	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	472.00	0.00	472.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		236.00	0.00	
					390.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		236.00	0.00	
					TOTAL :		472.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	896.00	0.00	896.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		896.00	0.00	
					TOTAL :		896.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	1,859.02	5,488.00	0.00	7,347.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	29/03/2019	E	55	1155	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00	
		1.0	14/03/2019	E	64	701	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00	
		TOTAL :						5,488.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	520.00	0.00	520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00	
		TOTAL :						520.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	214.82	103.54	0.00	318.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00	
		TOTAL :						103.54	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	58.92	29.45	0.00	88.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	29.45	0.00	
		TOTAL :						29.45	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,474.18	1,381.01	0.00	2,855.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,381.01	0.00	
		TOTAL :						1,381.01	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	10,078.18	5,039.12	0.00	15,117.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,519.56	0.00	
		203.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,519.56	0.00	
		TOTAL :						5,039.12	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	4,019.04	1,959.47	0.00	5,978.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	979.76	0.00	
		208.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	979.71	0.00	
		TOTAL :						1,959.47	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,409.72	699.86	0.00	2,109.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		523.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	349.93	0.00	
		731.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	349.93	0.00	
		TOTAL :						699.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,046.02	519.30	0.00	1,565.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					528.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		259.65	0.00	
					738.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		259.65	0.00	
					TOTAL :		519.30	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	260.81	129.48	0.00	390.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		64.74	0.00	
					745.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		64.74	0.00	
					TOTAL :		129.48	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	123.35	61.24	0.00	184.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					538.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		30.62	0.00	
					752.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		30.62	0.00	
					TOTAL :		61.24	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	181.28	90.00	0.00	271.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					553.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3.64	0.00	
					548.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		34.99	0.00	
					543.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		6.37	0.00	
					766.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		34.99	0.00	
					773.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3.64	0.00	
					759.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		6.37	0.00	
					TOTAL :		90.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	610.00	0.00	610.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		354.00	0.00	
					192.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		256.00	0.00	
					TOTAL :		610.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,523.00	0.00	1,523.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,523.00	0.00	
					TOTAL :		1,523.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
					TOTAL :		135.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		TOTAL :								78.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	85.00	0.00	85.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	E	55	7276641	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
		TOTAL :								85.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	556.51	209.96	0.00	766.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		209.96	0.00	
		TOTAL :								209.96	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	11,513.28	5,756.64	0.00	17,269.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,878.32	0.00	
		213.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,878.32	0.00	
		TOTAL :								5,756.64	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,166.20	0.00	0.00	3,166.20		
5100	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	735.52	410.72	0.00	1,146.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		205.36	0.00	
		223.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		205.36	0.00	
		TOTAL :								410.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	0.00	95.34	0.00	95.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		95.34	0.00	
		TOTAL :								95.34	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,084.91	0.00	1,084.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		1,084.91	0.00	
		TOTAL :								1,084.91	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	5,179.64	2,589.77	0.00	7,769.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,294.88	0.00	
		218.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,294.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,589.77	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,583.61	834.64	0.00	2,418.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		558.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		417.32	0.00
		780.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		417.32	0.00
TOTAL :							834.64	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,175.03	619.30	0.00	1,794.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		309.65	0.00
		787.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		309.65	0.00
TOTAL :							619.30	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	292.96	154.40	0.00	447.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		77.20	0.00
		794.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		77.20	0.00
TOTAL :							154.40	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	138.58	73.04	0.00	211.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		36.52	0.00
		801.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		36.52	0.00
TOTAL :							73.04	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	203.66	107.34	0.00	311.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		578.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		7.60	0.00
		588.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		4.34	0.00
		583.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		41.73	0.00
		815.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		41.73	0.00
		822.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4.34	0.00
		808.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		7.60	0.00
TOTAL :							107.34	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,703.44	0.00	4,703.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		4,703.44	0.00
TOTAL :							4,703.44	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	678.00	0.00	678.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		320.00	0.00
		334.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		358.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							678.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,235.00	0.00	
TOTAL :							1,235.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,200.96	3,275.63	0.00	12,476.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	04/03/2019	E	3	5532	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00	
	1.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00	
	37.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00	
	163.0	29/03/2019	E	55	69689	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00	
	100.0	29/03/2019	E	55	6233	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00	
	91.0	29/03/2019	E	55	69313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00	
TOTAL :							3,275.63	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	767.92	200.00	0.00	967.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	172.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00	
TOTAL :							200.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	441.00	0.00	441.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	127.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00	
TOTAL :							441.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	183.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
TOTAL :							135.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	190.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00	
TOTAL :							78.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	522.36	261.86	0.00	784.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	261.86	0.00	
TOTAL :							261.86	0.00	
5100	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	262,224.77	140,776.55	0.00	403,001.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	70,069.53	0.00		
		228.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	70,707.02	0.00		
		TOTAL :						140,776.55	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	17,853.79	0.00	0.00	17,853.79
5100	E00312000	020608040103110101	1311				Prima por año de servicio	10,577.28	6,030.08	0.00	16,607.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,995.04	0.00		
		238.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	3,035.04	0.00		
		TOTAL :						6,030.08	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1321				Prima vacacional	0.00	209.73	0.00	209.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	95.33	0.00		
		1.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	114.40	0.00		
		TOTAL :						209.73	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1322				Aguinaldo	0.00	2,386.62	0.00	2,386.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	1,084.84	0.00		
		8.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,301.78	0.00		
		TOTAL :						2,386.62	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	43,208.96	22,318.71	0.00	65,527.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	11,309.37	0.00		
		233.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	11,009.34	0.00		
		TOTAL :						22,318.71	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,086.64	16,309.53	0.00	47,396.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		593.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	8,171.64	0.00		
		829.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	8,137.89	0.00		
		TOTAL :						16,309.53	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,066.28	12,101.66	0.00	35,167.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		598.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	6,063.35	0.00		
		836.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	6,038.31	0.00		
		TOTAL :						12,101.66	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,554.29	2,008.63	0.00	6,562.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					603.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,007.44	0.00
					843.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,001.19	0.00
					TOTAL :						2,008.63	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,720.09	1,427.09	0.00			4,147.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					608.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	715.02	0.00
					850.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	712.07	0.00
					TOTAL :						1,427.09	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,997.73	2,097.41	0.00			6,095.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					613.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	148.72	0.00
					618.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	817.16	0.00
					623.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	84.99	0.00
					871.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	84.63	0.00
					857.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	148.12	0.00
					864.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	813.79	0.00
					TOTAL :						2,097.41	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,523.15	0.00			8,523.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	3,467.83	0.00
					15.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,055.32	0.00
					TOTAL :						8,523.15	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,046.00	0.00			2,046.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					327.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,023.00	0.00
					178.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,023.00	0.00
					TOTAL :						2,046.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		9,516.64	0.00	0.00			9,516.64
5100	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,203.00	0.00			1,203.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,203.00	0.00
					TOTAL :						1,203.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00			386.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					197.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00
					TOTAL :						135.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		TOTAL :								78.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,239.77	5,001.19	0.00	9,240.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		5,001.19	0.00	
		TOTAL :								5,001.19	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	66,534.99	33,267.56	0.00	99,802.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		16,633.78	0.00	
		243.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		16,633.78	0.00	
		TOTAL :								33,267.56	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,138.78	13,380.56	0.00	55,519.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		6,690.28	0.00	
		68.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		6,690.28	0.00	
		TOTAL :								13,380.56	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	2,206.56	1,232.16	0.00	3,438.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
		253.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
		TOTAL :								1,232.16	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	11,648.96	5,624.44	0.00	17,273.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,812.22	0.00	
		248.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,812.22	0.00	
		TOTAL :								5,624.44	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,214.75	3,889.20	0.00	11,103.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		628.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,944.60	0.00	
		878.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,944.60	0.00	
		TOTAL :								3,889.20	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.33	2,885.78	0.00	8,239.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,442.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		885.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,442.89	0.00	
						TOTAL :			2,885.78	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	966.35	351.10	0.00	1,317.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		175.55	0.00	
		892.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		175.55	0.00	
						TOTAL :			351.10	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.28	340.30	0.00	971.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		170.15	0.00	
		899.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		170.15	0.00	
						TOTAL :			340.30	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	927.79	500.16	0.00	1,427.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		35.39	0.00	
		653.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		194.46	0.00	
		658.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		20.22	0.00	
		913.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		194.48	0.00	
		906.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		35.39	0.00	
		920.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.22	0.00	
						TOTAL :			500.16	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,406.00	0.00	2,406.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,203.00	0.00	
		213.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,203.00	0.00	
						TOTAL :			2,406.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,965.54	0.00	0.00	2,965.54
5100	E00314000	020608020102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,203.00	0.00	
						TOTAL :			1,203.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	548.60	267.60	0.00	816.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		267.60	0.00	
						TOTAL :			267.60	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	24.80	12.40	0.00	37.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	14/03/2019	E	47	244231		12.40	0.00	
								12.40	0.00	
						TOTAL :		12.40	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.32	1,632.57	0.00	2,678.89
								1,632.57	0.00	
						TOTAL :		1,632.57	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1131			Sueldo base	33,142.24	18,855.93	0.00	51,998.17
								18,855.93	0.00	
						TOTAL :		18,855.93	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1211			Honorarios asimilables al salario	88,970.74	51,388.09	0.00	140,358.83
								51,388.09	0.00	
						TOTAL :		51,388.09	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1321			Prima vacacional	0.00	95.33	0.00	95.33
								95.33	0.00	
						TOTAL :		95.33	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1322			Aguinaldo	0.00	1,084.84	0.00	1,084.84
								1,084.84	0.00	
						TOTAL :		1,084.84	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1345			Gratificación	7,231.34	3,941.54	0.00	11,172.88
								3,941.54	0.00	
						TOTAL :		3,941.54	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,002.05	2,279.75	0.00	6,281.80
								2,279.75	0.00	
						TOTAL :		2,279.75	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,969.53	1,691.57	0.00	4,661.10
								1,691.57	0.00	
						TOTAL :		1,691.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		668.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	845.79	0.00	
		934.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	845.78	0.00	
		TOTAL :						1,691.57	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		740.37	421.76	0.00	1,162.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		673.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	210.88	0.00	
		941.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	210.88	0.00	
		TOTAL :						421.76	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		350.18	199.48	0.00	549.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		678.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	99.74	0.00	
		948.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	99.74	0.00	
		TOTAL :						199.48	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		514.68	293.17	0.00	807.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		688.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	113.99	0.00	
		693.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	11.85	0.00	
		683.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	20.75	0.00	
		955.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	20.75	0.00	
		962.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	113.98	0.00	
		969.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	11.85	0.00	
		TOTAL :						293.17	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,630.57	0.00	5,630.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	5,630.57	0.00	
		TOTAL :						5,630.57	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		305.08	80.00	0.00	385.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	40.00	0.00	
		268.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	40.00	0.00	
		TOTAL :						80.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,722.00	0.00	4,722.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		355.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,361.00	0.00	
		206.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,361.00	0.00	
		TOTAL :						4,722.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		3,505.52	0.00	0.00	3,505.52
5100	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,361.00	0.00	2,361.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		57.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,361.00	0.00			
		TOTAL :							2,361.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,276.71	-0.10	0.00	1,276.61	
		1.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00			
		TOTAL :							-0.10	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101		3141			Servicio de telefonía convencional	548.60	267.60	0.00	816.20	
		15.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	267.60	0.00			
		TOTAL :							267.60	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101		3171			Servicios de acceso a internet	24.80	12.40	0.00	37.20	
		22.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	12.40	0.00			
		TOTAL :							12.40	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,471.23	2,304.57	0.00	3,775.80	
		134.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,304.57	0.00			
		TOTAL :							2,304.57	0.00		
5100	E00315000	010502060401110101		1131			Sueldo base	52,994.83	26,497.42	0.00	79,492.25	
		273.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,248.71	0.00			
		273.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,248.71	0.00			
		TOTAL :							26,497.42	0.00		
5100	E00315000	010502060401110101		1311			Prima por año de servicio	2,942.08	1,642.88	0.00	4,584.96	
		283.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00			
		283.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	821.44	0.00			
		TOTAL :							1,642.88	0.00		
5100	E00315000	010502060401110101		1345			Gratificación	10,745.04	5,272.38	0.00	16,017.42	
		278.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,636.19	0.00			
		278.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,636.19	0.00			
		TOTAL :							5,272.38	0.00		
5100	E00315000	010502060401110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,081.33	3,176.97	0.00	9,258.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					698.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,588.49	0.00
					976.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,588.48	0.00
					TOTAL :						3,176.97	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,512.33	2,357.32	0.00			6,869.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					703.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,178.66	0.00
					983.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,178.66	0.00
					TOTAL :						2,357.32	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		829.28	291.97	0.00			1,121.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					708.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	145.99	0.00
					990.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	145.98	0.00
					TOTAL :						291.97	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		532.11	277.98	0.00			810.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					713.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	138.99	0.00
					997.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	138.99	0.00
					TOTAL :						277.98	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		782.05	408.57	0.00			1,190.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					718.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	28.91	0.00
					723.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	158.85	0.00
					728.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	16.52	0.00
					1,018.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	16.52	0.00
					1,011.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	158.86	0.00
					1,004.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.91	0.00
					TOTAL :						408.57	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		522.00	0.00	0.00			522.00
5100	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	600.00	0.00			600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	600.00	0.00
					TOTAL :						600.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00			386.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00
					TOTAL :						135.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		TOTAL :								78.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	959.10	998.95	0.00	1,958.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		998.95	0.00	
		TOTAL :								998.95	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	92,776.69	46,388.38	0.00	139,165.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,194.19	0.00	
		288.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,194.19	0.00	
		TOTAL :								46,388.38	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	2,942.08	1,642.88	0.00	4,584.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		298.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		TOTAL :								1,642.88	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	305.06	0.00	305.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		152.53	0.00	
		1.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		152.53	0.00	
		TOTAL :								305.06	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,471.34	0.00	3,471.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		1,735.67	0.00	
		8.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		1,735.67	0.00	
		TOTAL :								3,471.34	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	27,876.16	13,637.74	0.00	41,513.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,818.88	0.00	
		293.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,818.86	0.00	
		TOTAL :								13,637.74	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,735.97	6,002.62	0.00	17,738.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		733.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3,001.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,025.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3,001.31	0.00	
						TOTAL :			6,002.62	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,708.09	4,453.94	0.00	13,162.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		738.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,226.97	0.00	
		1,032.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,226.97	0.00	
						TOTAL :			4,453.94	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,910.14	849.48	0.00	2,759.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		424.74	0.00	
		1,039.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		424.74	0.00	
						TOTAL :			849.48	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,026.91	525.22	0.00	1,552.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		262.61	0.00	
		1,046.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		262.61	0.00	
						TOTAL :			525.22	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.21	771.93	0.00	2,281.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		758.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		300.13	0.00	
		763.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		31.21	0.00	
		753.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		54.62	0.00	
		1,053.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		54.63	0.00	
		1,060.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		300.13	0.00	
		1,067.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		31.21	0.00	
						TOTAL :			771.93	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,566.36	0.00	22,566.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		11,283.18	0.00	
		15.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		11,283.18	0.00	
						TOTAL :			22,566.36	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00
5100	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	206.47	135.00	0.00	341.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
						TOTAL :			135.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	73.00	78.00	0.00	151.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		232.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00			
		TOTAL :							78.00	0.00		
5100	F00313000	020202010102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,818.79	1,906.64	0.00	3,725.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,906.64	0.00			
		TOTAL :							1,906.64	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101		1131			Sueldo base	61,737.76	54,784.86	0.00	116,522.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		303.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	27,392.43	0.00			
		303.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	27,392.43	0.00			
		TOTAL :							54,784.86	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	39,459.60	0.00	0.00	39,459.60	
5100	G00303000	010304010101110101		1311			Prima por año de servicio	2,206.56	1,232.16	0.00	3,438.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		313.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	616.08	0.00			
		313.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	616.08	0.00			
		TOTAL :							1,232.16	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101		1321			Prima vacacional	0.00	343.19	0.00	343.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	95.33	0.00			
		1.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	114.40	0.00			
		1.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	133.46	0.00			
		TOTAL :							343.19	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101		1322			Aguinaldo	0.00	3,905.35	0.00	3,905.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	1,084.84	0.00			
		8.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	1,301.78	0.00			
		8.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	1,518.73	0.00			
		TOTAL :							3,905.35	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101		1345			Gratificación	18,762.68	13,430.93	0.00	32,193.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		308.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	7,365.57	0.00			
		308.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	6,065.36	0.00			
		TOTAL :							13,430.93	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,862.35	6,821.58	0.00	13,683.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					768.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	3,345.78	0.00
					1,074.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	3,475.80	0.00
					TOTAL :						6,821.58	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,091.87	5,061.61	0.00			10,153.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					773.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,482.57	0.00
					1,081.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,579.04	0.00
					TOTAL :						5,061.61	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		993.76	1,000.35	0.00			1,994.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					778.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	446.13	0.00
					1,088.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	554.22	0.00
					TOTAL :						1,000.35	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		600.45	596.89	0.00			1,197.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					783.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	292.76	0.00
					1,095.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	304.13	0.00
					TOTAL :						596.89	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		882.49	877.26	0.00			1,759.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					788.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	60.89	0.00
					798.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	34.80	0.00
					793.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	334.58	0.00
					1,109.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	347.58	0.00
					1,116.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	36.15	0.00
					1,102.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	63.26	0.00
					TOTAL :						877.26	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,313.88	0.00			19,313.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	5,858.77	0.00
					15.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	5,571.01	0.00
					15.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	7,884.10	0.00
					TOTAL :						19,313.88	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,928.00	0.00			2,928.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					164.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,563.00	0.00
					313.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,365.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,928.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,569.00	0.00	4,569.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		4,569.00	0.00
TOTAL :							4,569.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	93.22	135.00	0.00	228.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
TOTAL :							135.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	73.00	78.00	0.00	151.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
TOTAL :							78.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	225.00	0.00	225.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		55.00	0.00
		19.0	22/03/2019	E	51	7372290	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00
		28.0	22/03/2019	E	51	7273349	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00
TOTAL :							225.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,681.31	1,951.88	0.00	3,633.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,951.88	0.00
TOTAL :							1,951.88	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,000.00	10,672.00	0.00	26,672.00	
5200	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	16,000.00	10,672.00	0.00	26,672.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE		5,220.00	0.00
		1.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS		5,452.00	0.00
TOTAL :							10,672.00	0.00		
5700					Bienes Muebles e Intangibles	20,388.40	0.00	0.00	20,388.40	
5700	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	4,147.00	0.00	0.00	4,147.00	
5700	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,241.40	0.00	0.00	16,241.40	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,175,315.12	0.00	0.00	38,175,315.12	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	319,763.60	0.00	0.00	319,763.60	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	765,020.88	0.00	0.00	765,020.88	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,572,414.48	0.00	0.00	1,572,414.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	167,445.20	0.00	0.00	167,445.20
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	70,590.00	0.00	0.00	70,590.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	176,758.40	0.00	0.00	176,758.40
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	152,322.56	0.00	0.00	152,322.56
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,950,000.00	0.00	0.00	34,950,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,738,884.74	1,941,752.79	0.00	28,797,131.95
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	251,749.10	27,528.00	0.00	224,221.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	9,830.00	0.00
4.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,761.00	0.00
4.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	6,752.00	0.00
4.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	3,185.00	0.00
T O T A L :						27,528.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	595,553.88	59,822.50	0.00	535,731.38
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	2,572.50	0.00
4.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	2,765.00	0.00
4.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	3,030.00	0.00
4.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	2,095.00	0.00
9.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	6,015.00	0.00
4.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	3,147.50	0.00
4.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	2,010.00	0.00
4.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	1,402.50	0.00
4.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	2,197.50	0.00
9.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,027.50	0.00
4.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	2,042.50	0.00
4.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	2,267.50	0.00
4.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	2,065.00	0.00
9.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	4,637.50	0.00
4.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	2,272.50	0.00
4.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	4,032.50	0.00
4.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	2,195.00	0.00
9.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	5,932.50	0.00
4.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	2,115.00	0.00
T O T A L :						59,822.50	0.00

8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,342,662.48	74,147.50	0.00	1,268,514.98
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	8,911.00	0.00
9.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	15,190.50	0.00
9.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	11,951.00	0.00
9.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	6,194.00	0.00
14.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	2,527.00	0.00
9.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	5,880.50	0.00
9.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	5,491.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	13/03/2019	I	15 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	4,750.00	0.00		
		9.0	14/03/2019	I	17 17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	5,025.50	0.00		
		14.0	15/03/2019	I	19 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	3,429.50	0.00		
		9.0	19/03/2019	I	21 21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	4,797.50	0.00		
TOTAL :								74,147.50	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	113,235.20	17,275.00	0.00	95,960.20	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	1,310.00	0.00
14.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	740.00	0.00
14.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	685.00	0.00
14.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	745.00	0.00
19.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	260.00	0.00
14.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	1,140.00	0.00
14.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	1,165.00	0.00
14.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	620.00	0.00
14.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	1,280.00	0.00
19.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	970.00	0.00
14.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	1,435.00	0.00
9.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	60.00	0.00
9.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	1,150.00	0.00
14.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	325.00	0.00
9.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,290.00	0.00
9.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	880.00	0.00
9.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	1,345.00	0.00
14.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	1,025.00	0.00
9.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	850.00	0.00
TOTAL :						17,275.00	0.00

8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	56,017.50	8,025.00	0.00	47,992.50
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	350.00	0.00
19.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	175.00	0.00
19.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	300.00	0.00
19.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	275.00	0.00
24.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	1,275.00	0.00
19.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	250.00	0.00
19.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	250.00	0.00
19.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	350.00	0.00
19.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	275.00	0.00
24.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	1,425.00	0.00
19.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	225.00	0.00
14.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	225.00	0.00
14.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	150.00	0.00
19.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	400.00	0.00
14.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	100.00	0.00
14.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	800.00	0.00
14.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	125.00	0.00
19.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	95.00	0.00
14.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	125.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,025.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	143,123.40	12,980.00	0.00	130,143.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	4,450.00	0.00
			19.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	5,050.00	0.00
			24.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	3,480.00	0.00
TOTAL :							12,980.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	152,247.56	4,320.00	0.00	147,927.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	4,320.00	0.00
TOTAL :							4,320.00	0.00		
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	28,083,333.32	1,737,630.26	0.00	26,345,703.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,737,630.26	0.00
TOTAL :							1,737,630.26	0.00		
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	962.30	24.53	0.00	937.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.03	0.00
			32.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.05	0.00
			38.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	23.26	0.00
			20.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	1.19	0.00
TOTAL :							24.53	0.00		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-0.50	1,941,752.79	1,941,752.79	-0.50	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	27,528.00	27,528.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	0.00	9,830.00
			6.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	9,830.00	0.00
			3.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,761.00
			6.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,761.00	0.00
			6.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	6,752.00	0.00
			3.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	6,752.00
			6.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	3,185.00	0.00
			3.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	3,185.00
TOTAL :							27,528.00	27,528.00		
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	59,822.50	59,822.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	2,572.50
			6.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	2,572.50	0.00
			6.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	2,765.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	2,765.00	
		6.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	3,030.00	0.00	
		3.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	3,030.00	
		3.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	2,095.00	
		6.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	2,095.00	0.00	
		8.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	0.00	6,015.00	
		11.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	6,015.00	0.00	
		3.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	3,147.50	
		6.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	3,147.50	0.00	
		6.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	2,010.00	0.00	
		3.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	2,010.00	
		3.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	1,402.50	
		6.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	1,402.50	0.00	
		3.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	2,197.50	
		6.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	2,197.50	0.00	
		11.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,027.50	0.00	
		8.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,027.50	
		6.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	2,042.50	0.00	
		3.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	2,042.50	
		6.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	2,267.50	0.00	
		3.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	2,267.50	
		6.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	2,065.00	0.00	
		3.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	2,065.00	
		11.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	4,637.50	0.00	
		8.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	4,637.50	
		3.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	2,272.50	
		6.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	2,272.50	0.00	
		6.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	4,032.50	0.00	
		3.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	4,032.50	
		6.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	2,195.00	0.00	
		3.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	2,195.00	
		11.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	5,932.50	0.00	
		8.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	5,932.50	
		6.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	2,115.00	0.00	
		3.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	2,115.00	
TOTAL :							59,822.50	59,822.50		
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	-0.50	74,147.50	74,147.50	-0.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	8,911.00	0.00
8.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	8,911.00
8.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	15,190.50
11.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	15,190.50	0.00
11.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	11,951.00	0.00
8.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	11,951.00
8.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	6,194.00
11.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	6,194.00	0.00
16.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	2,527.00	0.00
13.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	0.00	2,527.00
11.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	5,880.50	0.00
8.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	5,880.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/03/2019	I	13	13				
		11.0	12/03/2019	I	13	13				
		11.0	13/03/2019	I	15	15				
		8.0	13/03/2019	I	15	15				
		11.0	14/03/2019	I	17	17				
		8.0	14/03/2019	I	17	17				
		13.0	15/03/2019	I	19	19				
		16.0	15/03/2019	I	19	19				
		11.0	19/03/2019	I	21	21				
		8.0	19/03/2019	I	21	21				
TOTAL :								74,147.50	74,147.50	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	17,275.00	17,275.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	1,310.00
16.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	1,310.00	0.00
16.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	740.00	0.00
13.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	740.00
13.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	685.00
16.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	685.00	0.00
16.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	745.00	0.00
13.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	745.00
18.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	0.00	260.00
21.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	260.00	0.00
13.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	1,140.00
16.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	1,140.00	0.00
13.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	1,165.00
16.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	1,165.00	0.00
16.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	620.00	0.00
13.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	620.00
16.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	1,280.00	0.00
13.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	1,280.00
21.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	970.00	0.00
18.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	970.00
13.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	1,435.00
16.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	1,435.00	0.00
11.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	60.00	0.00
8.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	60.00
11.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	1,150.00	0.00
8.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	1,150.00
13.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	325.00
16.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	325.00	0.00
11.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,290.00	0.00
8.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,290.00
11.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	880.00	0.00
8.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	880.00
11.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	1,345.00	0.00
8.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	1,345.00
16.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	1,025.00	0.00
13.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	1,025.00
11.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	850.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/03/2019		40	40		0.00	850.00
					TOTAL :		17,275.00	17,275.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 04/03/2019 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		350.00	0.00	
					18.0 04/03/2019 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		0.00	350.00	
					18.0 05/03/2019 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		0.00	175.00	
					21.0 05/03/2019 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		175.00	0.00	
					21.0 06/03/2019 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		300.00	0.00	
					18.0 06/03/2019 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		0.00	300.00	
					21.0 07/03/2019 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		275.00	0.00	
					18.0 07/03/2019 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		0.00	275.00	
					26.0 08/03/2019 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		1,275.00	0.00	
					23.0 08/03/2019 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	1,275.00	
					21.0 11/03/2019 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019		250.00	0.00	
					18.0 11/03/2019 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019		0.00	250.00	
					18.0 12/03/2019 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019		0.00	250.00	
					21.0 12/03/2019 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019		250.00	0.00	
					21.0 13/03/2019 15 15 <i>Servicios Psicológicos</i>		350.00	0.00	
					18.0 13/03/2019 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019		0.00	350.00	
					21.0 14/03/2019 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019		275.00	0.00	
					18.0 14/03/2019 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019		0.00	275.00	
					23.0 15/03/2019 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	1,425.00	
					26.0 15/03/2019 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		1,425.00	0.00	
					18.0 19/03/2019 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019		0.00	225.00	
					21.0 19/03/2019 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019		225.00	0.00	
					16.0 20/03/2019 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019		225.00	0.00	
					13.0 20/03/2019 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019		0.00	225.00	
					16.0 21/03/2019 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019		150.00	0.00	
					13.0 21/03/2019 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019		0.00	150.00	
					21.0 22/03/2019 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019		400.00	0.00	
					18.0 22/03/2019 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019		0.00	400.00	
					16.0 25/03/2019 30 30 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019		100.00	0.00	
					13.0 25/03/2019 30 30 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019		0.00	100.00	
					13.0 26/03/2019 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		0.00	800.00	
					16.0 26/03/2019 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		800.00	0.00	
					16.0 27/03/2019 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019		125.00	0.00	
					13.0 27/03/2019 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019		0.00	125.00	
					18.0 28/03/2019 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	950.00	
					21.0 28/03/2019 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		950.00	0.00	
					16.0 29/03/2019 40 40 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		125.00	0.00	
					13.0 29/03/2019 40 40 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	125.00	
					TOTAL :		8,025.00	8,025.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 08/03/2019 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		4,450.00	0.00	
					28.0 08/03/2019 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	4,450.00	
					21.0 26/03/2019 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		5,050.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		0.00	5,050.00		
		26.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		3,480.00	0.00		
		23.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	3,480.00		
		TOTAL :								12,980.00	12,980.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		4,320.00	0.00		
		28.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	4,320.00		
		TOTAL :								4,320.00	4,320.00	
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,737,630.26	1,737,630.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019		1,737,630.26	0.00		
		19.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019		0.00	1,737,630.26		
		TOTAL :								1,737,630.26	1,737,630.26	
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	24.53	24.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	1.19		
		22.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		1.19	0.00		
		25.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	0.03		
		28.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.03	0.00		
		34.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.05	0.00		
		37.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	23.26		
		40.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		23.26	0.00		
		31.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	0.05		
		TOTAL :								24.53	24.53	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,436,430.88	0.00	1,941,752.79	9,378,183.67	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			68,014.50	0.00	27,528.00	95,542.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	9,830.00		
		5.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	7,761.00		
		5.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019		0.00	6,752.00		
		5.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	3,185.00		
		TOTAL :								0.00	27,528.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			169,467.00	0.00	59,822.50	229,289.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		0.00	2,572.50		
		5.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		0.00	2,765.00		
		5.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		0.00	3,030.00		
		5.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		0.00	2,095.00		
		10.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	6,015.00		
		5.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019		0.00	3,147.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/03/2019	I	13	13		0.00	2,010.00	
		5.0	13/03/2019	I	15	15		0.00	1,402.50	
		5.0	14/03/2019	I	17	17		0.00	2,197.50	
		10.0	15/03/2019	I	19	19		0.00	7,027.50	
		5.0	19/03/2019	I	21	21		0.00	2,042.50	
		5.0	20/03/2019	I	23	23		0.00	2,267.50	
		5.0	21/03/2019	I	25	25		0.00	2,065.00	
		10.0	22/03/2019	I	27	27		0.00	4,637.50	
		5.0	25/03/2019	I	30	30		0.00	2,272.50	
		5.0	26/03/2019	I	32	32		0.00	4,032.50	
		5.0	27/03/2019	I	35	35		0.00	2,195.00	
		10.0	28/03/2019	I	37	37		0.00	5,932.50	
		5.0	29/03/2019	I	40	40		0.00	2,115.00	
TOTAL :							0.00	59,822.50		
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	229,752.50	0.00	74,147.50	303,900.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	8,911.00
10.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	15,190.50
10.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	11,951.00
10.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	6,194.00
15.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	0.00	2,527.00
10.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	5,880.50
10.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	5,491.00
10.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	4,750.00
10.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	5,025.50
15.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	3,429.50
10.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	4,797.50
TOTAL :						0.00	74,147.50

8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	54,210.00	0.00	17,275.00	71,485.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/03/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	1,310.00
15.0	05/03/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	740.00
15.0	06/03/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	685.00
15.0	07/03/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	745.00
20.0	08/03/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	0.00	260.00
15.0	11/03/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	1,140.00
15.0	12/03/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	1,165.00
15.0	13/03/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	620.00
15.0	14/03/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	1,280.00
20.0	15/03/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	970.00
15.0	19/03/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	1,435.00
10.0	20/03/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	60.00
10.0	21/03/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	1,150.00
15.0	22/03/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	325.00
10.0	25/03/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,290.00
10.0	26/03/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	880.00
10.0	27/03/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	1,345.00
15.0	28/03/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	1,025.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	850.00	
							TOTAL :		0.00	17,275.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			14,572.50	0.00	8,025.00	22,597.50
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							20.0 04/03/2019 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019		0.00	350.00	
							20.0 05/03/2019 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019		0.00	175.00	
							20.0 06/03/2019 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019		0.00	300.00	
							20.0 07/03/2019 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019		0.00	275.00	
							25.0 08/03/2019 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	1,275.00	
							20.0 11/03/2019 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019		0.00	250.00	
							20.0 12/03/2019 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019		0.00	250.00	
							20.0 13/03/2019 I 15 15 Servicios Psicológicos		0.00	350.00	
							20.0 14/03/2019 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019		0.00	275.00	
							25.0 15/03/2019 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	1,425.00	
							20.0 19/03/2019 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019		0.00	225.00	
							15.0 20/03/2019 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019		0.00	225.00	
							15.0 21/03/2019 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019		0.00	150.00	
							20.0 22/03/2019 I 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019		0.00	400.00	
							15.0 25/03/2019 I 30 30 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019		0.00	100.00	
							15.0 26/03/2019 I 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		0.00	800.00	
							15.0 27/03/2019 I 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019		0.00	125.00	
							20.0 28/03/2019 I 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	950.00	
							15.0 29/03/2019 I 40 40 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	125.00	
							TOTAL :		0.00	8,025.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			33,635.00	0.00	12,980.00	46,615.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							30.0 08/03/2019 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019		0.00	4,450.00	
							20.0 26/03/2019 I 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019		0.00	5,050.00	
							25.0 28/03/2019 I 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019		0.00	3,480.00	
							TOTAL :		0.00	12,980.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			75.00	0.00	4,320.00	4,395.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							30.0 15/03/2019 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019		0.00	4,320.00	
							TOTAL :		0.00	4,320.00	
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			6,866,666.68	0.00	1,737,630.26	8,604,296.94
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							21.0 25/03/2019 I 30 30 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019		0.00	1,737,630.26	
							TOTAL :		0.00	1,737,630.26	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			37.70	0.00	24.53	62.23
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							27.0 29/03/2019 I 40 40 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	0.03	
							21.0 29/03/2019 I 40 40 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.00	1.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		23.26
		33.0	29/03/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019		0.05
T O T A L :							0.00	24.53	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	35,540,643.78	0.00	0.00	35,540,643.78
8211	A00300000	010301010101110101		1131	Sueldo base	158,131.20	0.00	0.00	158,131.20
8211	A00300000	010301010101110101		1321	Prima vacacional	1,624.63	0.00	0.00	1,624.63
8211	A00300000	010301010101110101		1322	Aguinaldo	17,329.48	0.00	0.00	17,329.48
8211	A00300000	010301010101110101		1345	Gratificación	60,558.72	0.00	0.00	60,558.72
8211	A00300000	010301010101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud	20,994.24	0.00	0.00	20,994.24
8211	A00300000	010301010101110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,226.76	0.00	0.00	16,226.76
8211	A00300000	010301010101110101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,045.80	0.00	0.00	4,045.80
8211	A00300000	010301010101110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52
8211	A00300000	010301010101110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,186.88	0.00	0.00	2,186.88
8211	A00300000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	A00300000	010301010101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	A00300000	010301010101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	A00300000	010301010101110101		2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00300000	010301010101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00300000	010301010101110101		2992	Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	A00300000	010301010101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	A00300000	010301010101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	A00300000	010301010101110101		3171	Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	A00300000	010301010101110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00300000	010301010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00300000	010301010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	010301010101110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,112.40	0.00	0.00	4,112.40
8211	A00300000	010301010101110101		3992	Gastos de servicios menores	487.41	0.00	0.00	487.41
8211	B00300000	010301010201110101		1131	Sueldo base	1,451,826.01	0.00	0.00	1,451,826.01
8211	B00300000	010301010201110101		1311	Prima por año de servicio	34,500.48	0.00	0.00	34,500.48
8211	B00300000	010301010201110101		1321	Prima vacacional	24,142.74	0.00	0.00	24,142.74
8211	B00300000	010301010201110101		1322	Aguinaldo	172,476.59	0.00	0.00	172,476.59
8211	B00300000	010301010201110101		1345	Gratificación	439,854.48	0.00	0.00	439,854.48
8211	B00300000	010301010201110101		1346	Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8211	B00300000	010301010201110101		1412	Aportaciones de servicio de salud	185,396.39	0.00	0.00	185,396.39
8211	B00300000	010301010201110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,295.95	0.00	0.00	143,295.95
8211	B00300000	010301010201110101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,727.44	0.00	0.00	35,727.44
8211	B00300000	010301010201110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,898.14	0.00	0.00	16,898.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,312.11	0.00	0.00	19,312.11
8211	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	2,674.40	0.00	0.00	2,674.40
8211	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8211	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	181,000.95	0.00	0.00	181,000.95
8211	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	62,644.79	0.00	0.00	62,644.79
8211	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	73,396.25	0.00	0.00	73,396.25
8211	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
8211	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,929.91	0.00	0.00	12,929.91
8211	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	188,328.00	0.00	0.00	188,328.00
8211	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	10,968.00	0.00	0.00	10,968.00
8211	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	14,755.20	0.00	0.00	14,755.20
8211	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,054.00	0.00	0.00	9,054.00
8211	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,653.52	0.00	0.00	66,653.52
8211	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	135,429.36	0.00	0.00	135,429.36
8211	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,099.36	0.00	0.00	60,099.36
8211	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	1,391.40	0.00	0.00	1,391.40
8211	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8211	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	53,239.68	0.00	0.00	53,239.68
8211	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,112.20	0.00	0.00	18,112.20
8211	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,999.20	0.00	0.00	13,999.20
8211	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,490.32	0.00	0.00	3,490.32
8211	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,650.84	0.00	0.00	1,650.84
8211	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.64	0.00	0.00	1,886.64
8211	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,732.04	0.00	0.00	11,732.04
8211	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	365,694.00	0.00	0.00	365,694.00
8211	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	8,809.25	0.00	0.00	8,809.25
8211	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	47,398.05	0.00	0.00	47,398.05
8211	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	98,040.72	0.00	0.00	98,040.72
8211	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,179.53	0.00	0.00	46,179.53
8211	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,692.87	0.00	0.00	35,692.87
8211	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,899.18	0.00	0.00	8,899.18
8211	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,209.06	0.00	0.00	4,209.06
8211	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,810.38	0.00	0.00	4,810.38
8211	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	1,464.38	0.00	0.00	1,464.38
8211	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	0.00	0.00	18,206.68
8211	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,824.08	0.00	0.00	20,824.08
8211	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	615,865.44	0.00	0.00	615,865.44
8211	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,133.92	0.00	0.00	60,133.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	28,981.25	0.00	0.00	28,981.25
8211	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	100,323.91	0.00	0.00	100,323.91
8211	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	108,412.80	0.00	0.00	108,412.80
8211	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8211	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,906.30	0.00	0.00	71,906.30
8211	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,577.63	0.00	0.00	55,577.63
8211	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,856.96	0.00	0.00	13,856.96
8211	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,553.93	0.00	0.00	6,553.93
8211	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,490.21	0.00	0.00	7,490.21
8211	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	6,566.31	0.00	0.00	6,566.31
8211	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8211	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,058.97	0.00	0.00	32,058.97
8211	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,626.00	0.00	0.00	1,626.00
8211	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,764.92	0.00	0.00	5,764.92
8211	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	825,678.96	0.00	0.00	825,678.96
8211	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,955.20	0.00	0.00	60,955.20
8211	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	29,571.84	0.00	0.00	29,571.84
8211	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	21,596.30	0.00	0.00	21,596.30
8211	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	109,490.30	0.00	0.00	109,490.30
8211	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	238,763.76	0.00	0.00	238,763.76
8211	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8211	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,508.43	0.00	0.00	105,508.43
8211	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,549.23	0.00	0.00	81,549.23
8211	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,332.38	0.00	0.00	20,332.38
8211	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,616.66	0.00	0.00	9,616.66
8211	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,990.46	0.00	0.00	10,990.46
8211	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	3,800.94	0.00	0.00	3,800.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8211	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	239.99	0.00	0.00	239.99
8211	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
8211	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	108.00	0.00	0.00	108.00
8211	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	45,255.00	0.00	0.00	45,255.00
8211	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	0.00	6,077.53
8211	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,899.04	0.00	0.00	12,899.04
8211	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	607.56	0.00	0.00	607.56
8211	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	705,567.12	0.00	0.00	705,567.12
8211	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	7,249.00	0.00	0.00	7,249.00
8211	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	77,322.59	0.00	0.00	77,322.59
8211	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	117,304.08	0.00	0.00	117,304.08
8211	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,995.64	0.00	0.00	78,995.64
8211	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,057.08	0.00	0.00	61,057.08
8211	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,223.08	0.00	0.00	15,223.08
8211	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,200.12	0.00	0.00	7,200.12
8211	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,228.76	0.00	0.00	8,228.76
8211	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,606.68	0.00	0.00	21,606.68
8211	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
8211	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,438.48	0.00	0.00	36,438.48
8211	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	2,124,701.03	0.00	0.00	2,124,701.03
8211	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	408,895.68	0.00	0.00	408,895.68
8211	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	26,521.03	0.00	0.00	26,521.03
8211	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	239,644.27	0.00	0.00	239,644.27
8211	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	661,205.04	0.00	0.00	661,205.04
8211	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	267,688.50	0.00	0.00	267,688.50
8211	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,900.92	0.00	0.00	206,900.92
8211	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,585.82	0.00	0.00	51,585.82
8211	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,398.70	0.00	0.00	24,398.70
8211	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,884.24	0.00	0.00	27,884.24
8211	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	1,359.96	0.00	0.00	1,359.96
8211	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,703.97	0.00	0.00	20,703.97
8211	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	3,091.35	0.00	0.00	3,091.35
8211	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.70	0.00	0.00	19,206.70
8211	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	263,815.83	0.00	0.00	263,815.83
8211	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	51,424.50	0.00	0.00	51,424.50
8211	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	3,199.40	0.00	0.00	3,199.40
8211	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,044.23	0.00	0.00	36,044.23
8211	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	34,878.50	0.00	0.00	34,878.50
8211	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	30,186.76	0.00	0.00	30,186.76
8211	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	225.74	0.00	0.00	225.74
8211	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	261.46	0.00	0.00	261.46
8211	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	768,179.15	0.00	0.00	768,179.15
8211	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	218.40	0.00	0.00	218.40
8211	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,004.28	0.00	0.00	25,004.28
8211	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,464.94	0.00	0.00	2,464.94
8211	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,334.39	0.00	0.00	4,334.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,294.00	0.00	0.00	11,294.00
8211	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	68,898.00	0.00	0.00	68,898.00
8211	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,822.48	0.00	0.00	5,822.48
8211	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,761.00	0.00	0.00	10,761.00
8211	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,299.56	0.00	0.00	62,299.56
8211	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	830.00	0.00	0.00	830.00
8211	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	471,339.36	0.00	0.00	471,339.36
8211	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	4,842.54	0.00	0.00	4,842.54
8211	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	51,653.74	0.00	0.00	51,653.74
8211	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	157,032.48	0.00	0.00	157,032.48
8211	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,323.64	0.00	0.00	60,323.64
8211	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,625.16	0.00	0.00	46,625.16
8211	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,624.88	0.00	0.00	11,624.88
8211	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,498.28	0.00	0.00	5,498.28
8211	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,283.68	0.00	0.00	6,283.68
8211	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,050.40	0.00	0.00	6,050.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	262,084.56	0.00	0.00	262,084.56
8211	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	62,760.48	0.00	0.00	62,760.48
8211	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	5,880.82	0.00	0.00	5,880.82
8211	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	33,342.18	0.00	0.00	33,342.18
8211	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	56,059.20	0.00	0.00	56,059.20
8211	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,202.77	0.00	0.00	32,202.77
8211	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,890.08	0.00	0.00	24,890.08
8211	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,205.77	0.00	0.00	6,205.77
8211	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,935.14	0.00	0.00	2,935.14
8211	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,354.44	0.00	0.00	3,354.44
8211	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	924.10	0.00	0.00	924.10
8211	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,050.40	0.00	0.00	6,050.40
8211	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	241,658.64	0.00	0.00	241,658.64
8211	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	69,576.72	0.00	0.00	69,576.72
8211	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	2,482.80	0.00	0.00	2,482.80
8211	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	26,483.20	0.00	0.00	26,483.20
8211	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	93,967.68	0.00	0.00	93,967.68
8211	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,220.12	0.00	0.00	32,220.12
8211	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,903.48	0.00	0.00	24,903.48
8211	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,209.04	0.00	0.00	6,209.04
8211	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,936.76	0.00	0.00	2,936.76
8211	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,356.28	0.00	0.00	3,356.28
8211	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	789.00
8211	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,212.72	0.00	0.00	22,212.72
8211	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	85,632.48	0.00	0.00	85,632.48
8211	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	692,865.84	0.00	0.00	692,865.84
8211	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	879.79	0.00	0.00	879.79
8211	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	9,384.40	0.00	0.00	9,384.40
8211	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	31,898.16	0.00	0.00	31,898.16
8211	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,283.00	0.00	0.00	11,283.00
8211	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,720.76	0.00	0.00	8,720.76
8211	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,174.28	0.00	0.00	2,174.28
8211	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,028.40	0.00	0.00	1,028.40
8211	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,175.28	0.00	0.00	1,175.28
8211	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	150,873.36	0.00	0.00	150,873.36
8211	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,597.96	0.00	0.00	15,597.96
8211	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	1,406,595.60	0.00	0.00	1,406,595.60
8211	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	221,303.52	0.00	0.00	221,303.52
8211	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	39,429.12	0.00	0.00	39,429.12
8211	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	36,514.92	0.00	0.00	36,514.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	186,123.99	0.00	0.00	186,123.99
8211	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	383,442.24	0.00	0.00	383,442.24
8211	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8211	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,353.38	0.00	0.00	176,353.38
8211	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,306.40	0.00	0.00	136,306.40
8211	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,984.77	0.00	0.00	33,984.77
8211	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,073.89	0.00	0.00	16,073.89
8211	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,370.18	0.00	0.00	18,370.18
8211	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	6,395.22	0.00	0.00	6,395.22
8211	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	0.00	1,694.22
8211	E00310000	020302010111110101	1595		Dispensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	24.50	0.00	0.00	24.50
8211	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	72,504.00	0.00	0.00	72,504.00
8211	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	24,030.00	0.00	0.00	24,030.00
8211	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	565,609.20	0.00	0.00	565,609.20
8211	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	183,840.96	0.00	0.00	183,840.96
8211	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	34,500.48	0.00	0.00	34,500.48
8211	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	20,981.56	0.00	0.00	20,981.56
8211	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	83,970.92	0.00	0.00	83,970.92
8211	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	82,882.56	0.00	0.00	82,882.56
8211	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,291.78	0.00	0.00	66,291.78
8211	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,238.02	0.00	0.00	51,238.02
8211	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
8211	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,042.25	0.00	0.00	6,042.25
8211	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,905.39	0.00	0.00	6,905.39
8211	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,625.12	0.00	0.00	8,625.12
8211	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	4,397.23	0.00	0.00	4,397.23
8211	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	0.00	1,694.22
8211	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	197.80	0.00	0.00	197.80
8211	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,726.40	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,259.88	0.00	0.00	19,259.88
8211	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	266,482.32	0.00	0.00	266,482.32
8211	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	2,737.85	0.00	0.00	2,737.85
8211	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	29,203.61	0.00	0.00	29,203.61
8211	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	101,579.28	0.00	0.00	101,579.28
8211	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,333.88	0.00	0.00	35,333.88
8211	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,310.20	0.00	0.00	27,310.20
8211	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,809.16	0.00	0.00	6,809.16
8211	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,220.56	0.00	0.00	3,220.56
8211	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,680.64	0.00	0.00	3,680.64
8211	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,726.40	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	0.00	0.00	353.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,112.40	0.00	0.00	4,112.40
8211	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	348,647.52	0.00	0.00	348,647.52
8211	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	3,582.00	0.00	0.00	3,582.00
8211	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	38,208.03	0.00	0.00	38,208.03
8211	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	101,953.44	0.00	0.00	101,953.44
8211	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,257.72	0.00	0.00	43,257.72
8211	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,434.64	0.00	0.00	33,434.64
8211	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,336.16	0.00	0.00	8,336.16
8211	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,942.72	0.00	0.00	3,942.72
8211	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00
8211	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	0.00	0.00	18,206.68
8211	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	25,859.02	0.00	0.00	25,859.02
8211	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,726.40	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,259.88	0.00	0.00	19,259.88
8211	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	60,469.44	0.00	0.00	60,469.44
8211	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	621.26	0.00	0.00	621.26
8211	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	6,626.80	0.00	0.00	6,626.80
8211	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	23,514.24	0.00	0.00	23,514.24
8211	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,062.44	0.00	0.00	8,062.44
8211	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,231.60	0.00	0.00	6,231.60
8211	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,553.64	0.00	0.00	1,553.64
8211	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	734.88	0.00	0.00	734.88
8211	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	839.88	0.00	0.00	839.88
8211	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,308.84	0.00	0.00	4,308.84
8211	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	72,533.76	0.00	0.00	72,533.76
8211	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	4,173.19	0.00	0.00	4,173.19
8211	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	12,917.00	0.00	0.00	12,917.00
8211	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	31,077.84	0.00	0.00	31,077.84
8211	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,661.35	0.00	0.00	10,661.35
8211	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,240.35	0.00	0.00	8,240.35
8211	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,054.51	0.00	0.00	2,054.51
8211	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	971.71	0.00	0.00	971.71
8211	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.56	0.00	0.00	1,110.56
8211	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	993.61	0.00	0.00	993.61
8211	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	87,270.46	0.00	0.00	87,270.46
8211	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,499.92	0.00	0.00	21,499.92
8211	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,317.84	0.00	0.00	4,317.84
8211	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	1,611,821.52	0.00	0.00	1,611,821.52
8211	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,637.28	0.00	0.00	73,637.28
8211	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	78,858.24	0.00	0.00	78,858.24
8211	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	65,207.51	0.00	0.00	65,207.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	247,142.22	0.00	0.00	247,142.22
8211	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	252,218.28	0.00	0.00	252,218.28
8211	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	13,656.44	0.00	0.00	13,656.44
8211	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,208.71	0.00	0.00	188,208.71
8211	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,469.70	0.00	0.00	145,469.70
8211	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,269.38	0.00	0.00	36,269.38
8211	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,154.47	0.00	0.00	17,154.47
8211	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,605.05	0.00	0.00	19,605.05
8211	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	14,100.74	0.00	0.00	14,100.74
8211	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,593.84	0.00	0.00	3,593.84
8211	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,953.18	0.00	0.00	3,953.18
8211	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,308.84	0.00	0.00	16,308.84
8211	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	410,858.64	0.00	0.00	410,858.64
8211	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	303,865.68	0.00	0.00	303,865.68
8211	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	15,781.28	0.00	0.00	15,781.28
8211	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	61,779.52	0.00	0.00	61,779.52
8211	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	67,493.76	0.00	0.00	67,493.76
8211	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,582.81	0.00	0.00	47,582.81
8211	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,777.54	0.00	0.00	36,777.54
8211	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,169.55	0.00	0.00	9,169.55
8211	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,336.98	0.00	0.00	4,336.98
8211	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,956.56	0.00	0.00	4,956.56
8211	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	3,350.76	0.00	0.00	3,350.76
8211	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,571.20	0.00	0.00	3,571.20
8211	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	148.80	0.00	0.00	148.80
8211	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,017.84	0.00	0.00	4,017.84
8211	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	216,942.72	0.00	0.00	216,942.72
8211	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	456,050.64	0.00	0.00	456,050.64
8211	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	5,503.97	0.00	0.00	5,503.97
8211	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	28,521.12	0.00	0.00	28,521.12
8211	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	47,296.92	0.00	0.00	47,296.92
8211	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,608.53	0.00	0.00	25,608.53
8211	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,793.23	0.00	0.00	19,793.23
8211	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,934.98	0.00	0.00	4,934.98
8211	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,334.07	0.00	0.00	2,334.07
8211	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,667.56	0.00	0.00	2,667.56
8211	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	949.30	0.00	0.00	949.30
8211	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	268.00	0.00	0.00	268.00
8211	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,571.20	0.00	0.00	3,571.20
8211	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	148.80	0.00	0.00	148.80
8211	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,011.72	0.00	0.00	10,011.72
8211	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	327,059.52	0.00	0.00	327,059.52
8211	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	12,382.23	0.00	0.00	12,382.23
8211	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	48,917.61	0.00	0.00	48,917.61
8211	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	63,270.24	0.00	0.00	63,270.24
8211	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,605.73	0.00	0.00	39,605.73
8211	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,611.95	0.00	0.00	30,611.95
8211	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,632.35	0.00	0.00	7,632.35
8211	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,609.90	0.00	0.00	3,609.90
8211	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,125.57	0.00	0.00	4,125.57
8211	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	2,615.07	0.00	0.00	2,615.07
8211	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	E00315000	010502060401110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,728.68	0.00	0.00	19,728.68
8211	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,764.92	0.00	0.00	5,764.92
8211	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	564,660.00	0.00	0.00	564,660.00
8211	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	13,740.55	0.00	0.00	13,740.55
8211	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	73,386.83	0.00	0.00	73,386.83
8211	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	163,656.96	0.00	0.00	163,656.96
8211	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,052.51	0.00	0.00	72,052.51
8211	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,690.61	0.00	0.00	55,690.61
8211	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,885.15	0.00	0.00	13,885.15
8211	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,567.30	0.00	0.00	6,567.30
8211	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,505.48	0.00	0.00	7,505.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	2,301.23	0.00	0.00	2,301.23
8211	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32
8211	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	0.00	1,566.36
8211	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,585.88	0.00	0.00	8,585.88
8211	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	375,759.84	0.00	0.00	375,759.84
8211	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	264,509.28	0.00	0.00	264,509.28
8211	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	9,153.74	0.00	0.00	9,153.74
8211	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	48,850.54	0.00	0.00	48,850.54
8211	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	109,576.08	0.00	0.00	109,576.08
8211	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8211	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,253.17	0.00	0.00	48,253.17
8211	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,295.71	0.00	0.00	37,295.71
8211	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,298.79	0.00	0.00	9,298.79
8211	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,398.06	0.00	0.00	4,398.06
8211	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,026.40	0.00	0.00	5,026.40
8211	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	1,534.25	0.00	0.00	1,534.25
8211	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8211	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8211	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8211	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	0.00	0.00	1,900.31
8211	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	0.00	1,566.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,642.92	0.00	0.00	16,642.92
8211	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	305,892.00	0.00	0.00	305,892.00
8212	A00300000	010301010101110101	4411		<i>Otros Ayudas</i> Cooperaciones y ayudas	305,892.00	0.00	0.00	305,892.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	380,285.40	0.00	0.00	380,285.40
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	380,285.40	0.00	0.00	380,285.40
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,948,493.94	0.00	0.00	1,948,493.94
8216	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	47,953.94	0.00	0.00	47,953.94
8216	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8216	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8216	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	30,994,599.39	0.00	2,678,575.10	28,316,024.29
8221	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	131,780.30	0.00	8,136.44	123,643.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,068.22	
					2.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	4,068.22	
					TOTAL :		0.00	8,136.44	
8221	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	1,624.63	0.00	0.00	1,624.63
8221	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	17,329.48	0.00	0.00	17,329.48
8221	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	50,165.60	0.00	3,087.14	47,078.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,543.52	
					7.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,543.62	
					TOTAL :		0.00	3,087.14	
8221	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,631.94	0.00	1,122.35	15,509.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	561.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	561.17	
					TOTAL :				0.00	1,122.35	
8221	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,989.94	0.00	832.79	12,157.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	416.40	
		9.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	416.39	
					TOTAL :				0.00	832.79	
8221	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,238.79	0.00	207.64	3,031.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	103.82	
		16.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	103.82	
					TOTAL :				0.00	207.64	
8221	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,531.83	0.00	98.20	1,433.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	49.10	
		23.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	49.10	
					TOTAL :				0.00	98.20	
8221	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,625.88	0.00	144.34	1,481.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	56.12	
		32.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	5.84	
		22.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	10.21	
		37.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	56.12	
		44.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	5.84	
		30.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	10.21	
					TOTAL :				0.00	144.34	
8221	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			20,700.97	0.00	2,601.00	18,099.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,236.00	
		441.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,365.00	
					TOTAL :				0.00	2,601.00	
8221	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			19,206.68	0.00	1,494.68	17,712.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,494.68	
					TOTAL :				0.00	1,494.68	
8221	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
8221	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00
							TOTAL :						0.00	135.00
8221	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,362.79	0.00	79.00	1,283.79					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00
							TOTAL :						0.00	79.00
8221	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					
8221	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,661.72	0.00	546.20	3,115.52					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							87.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	546.20
							TOTAL :						0.00	546.20
8221	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,164.75	-1,164.75					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							57.0	29/03/2019	E	55	7891	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	185.70
							66.0	29/03/2019	E	55	6231	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	979.05
							TOTAL :						0.00	1,164.75
8221	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,262,088.38	0.00	83,391.06	1,178,697.32					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							12.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	41,192.43
							12.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	42,198.63
							TOTAL :						0.00	83,391.06
8221	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-10,183.73	0.00	19,770.80	-29,954.53					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	9,885.40
							2.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	9,885.40
							TOTAL :						0.00	19,770.80
8221	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	29,351.84	0.00	2,875.04	26,476.80					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,437.52			
		22.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	1,437.52			
		TOTAL :							0.00	2,875.04		
8221	B00300000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	24,142.74	0.00	0.00	24,142.74	
8221	B00300000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	172,476.59	0.00	0.00	172,476.59	
8221	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	364,868.62	0.00	39,140.09	325,728.53	
		17.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	15,603.80			
		7.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	4,376.28			
		17.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	14,783.73			
		7.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	4,376.28			
		TOTAL :							0.00	39,140.09		
8221	B00300000	010301010201110101	1346				Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84	
8221	B00300000	010301010201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	162,656.59	0.00	11,377.86	151,278.73	
		37.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	5,698.24			
		51.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	5,679.62			
		TOTAL :							0.00	11,377.86		
8221	B00300000	010301010201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,423.01	0.00	8,442.37	117,980.64	
		42.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	4,228.09			
		58.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	4,214.28			
		TOTAL :							0.00	8,442.37		
8221	B00300000	010301010201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,017.57	0.00	1,116.03	30,901.54	
		47.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	564.38			
		65.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	551.65			
		TOTAL :							0.00	1,116.03		
8221	B00300000	010301010201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,908.41	0.00	995.57	13,912.84	
		52.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	498.60			
		72.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	496.97			
		TOTAL :							0.00	995.57		
8221	B00300000	010301010201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,387.76	0.00	1,463.19	14,924.57	
		67.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	59.26			
		57.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	103.71			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	569.82	
		79.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	103.37	
		93.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	59.07	
		86.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	567.96	
TOTAL :									0.00	1,463.19	
8221	B00300000	010301010201110101	1542				Días cívicos y económicos	2,674.40	0.00	0.00	2,674.40
8221	B00300000	010301010201110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	B00300000	010301010201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8221	B00300000	010301010201110101	1595				Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	2,986.00	17,714.97
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		434.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,563.00	
		285.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,423.00	
TOTAL :									0.00	2,986.00	
8221	B00300000	010301010201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00300000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	2,523.00	16,683.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		136.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	2,523.00	
TOTAL :									0.00	2,523.00	
8221	B00300000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	181,000.95	0.00	0.00	181,000.95
8221	B00300000	010301010201110101	2491				Materiales de construcción	21,927.81	0.00	0.00	21,927.81
8221	B00300000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	93,281.65	0.00	2,958.00	90,323.65
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		3.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,958.00	
TOTAL :									0.00	2,958.00	
8221	B00300000	010301010201110101	2711				Vestuario y uniformes	73,396.25	0.00	0.00	73,396.25
8221	B00300000	010301010201110101	2741				Productos textiles	19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
8221	B00300000	010301010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	12,353.69	0.00	0.00	12,353.69
8221	B00300000	010301010201110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	2992				Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8221	B00300000	010301010201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	188,328.00	0.00	0.00	188,328.00
8221	B00300000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		17.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
TOTAL :									0.00	135.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	79.00	1,283.83
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00	
		TOTAL :						0.00	79.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	991.80	-391.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	991.80	
		TOTAL :						0.00	991.80	
8221	B00300000	010301010201110101	3451			Seguros y fianzas	10,968.00	0.00	0.00	10,968.00
8221	B00300000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	10,115.20	229,884.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	10,115.20	
		TOTAL :						0.00	10,115.20	
8221	B00300000	010301010201110101	3591			Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
8221	B00300000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00300000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	8,631.50	0.00	422.50	8,209.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50	
		TOTAL :						0.00	422.50	
8221	B00300000	010301010201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,141.78	0.00	4,115.14	58,026.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	4,115.14	
		TOTAL :						0.00	4,115.14	
8221	B00300000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	10,999.05	0.00	0.00	10,999.05
8221	B00302000	010803010103110101	1131			Sueldo base	112,857.80	0.00	18,351.70	94,506.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	12,708.81	
		27.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	5,642.89	
		TOTAL :						0.00	18,351.70	
8221	B00302000	010803010103110101	1211			Honorarios asimilables al salario	52,618.25	0.00	4,987.50	47,630.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	2,493.75	
		12.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	2,493.75	
		TOTAL :						0.00	4,987.50	
8221	b00302000	010803010103110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	821.44	-821.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	821.44		
TOTAL :								0.00	821.44		
8221	B00302000	010803010103110101		1321			Prima vacacional	1,391.40	0.00	0.00	1,391.40
8221	B00302000	010803010103110101		1322			Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8221	B00302000	010803010103110101		1345			Gratificación	44,166.40	0.00	4,835.51	39,330.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,617.13		
		32.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,218.38		
TOTAL :								0.00	4,835.51		
8221	B00302000	010803010103110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,335.40	0.00	1,572.26	13,763.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	786.13		
		100.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	786.13		
TOTAL :								0.00	1,572.26		
8221	B00302000	010803010103110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,938.82	0.00	1,166.61	10,772.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	583.31		
		107.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	583.30		
TOTAL :								0.00	1,166.61		
8221	B00302000	010803010103110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,054.03	0.00	0.00	3,054.03
8221	B00302000	010803010103110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,407.86	0.00	137.58	1,270.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	68.79		
		114.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	68.79		
TOTAL :								0.00	137.58		
8221	B00302000	010803010103110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.53	0.00	202.20	1,327.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	78.61		
		87.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	14.31		
		97.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	8.18		
		135.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	8.18		
		121.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	14.31		
		128.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	78.61		
TOTAL :								0.00	202.20		
8221	B00302000	010803010103110101		2111			Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	850.00	19,850.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		278.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	425.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		427.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	425.00	
TOTAL :									0.00	850.00	
8221	B00302000	010803010103110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00302000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	1,256.00	17,950.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,256.00	
TOTAL :									0.00	1,256.00	
8221	B00302000	010803010103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	493.99	8,506.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	493.99	
TOTAL :									0.00	493.99	
8221	B00302000	010803010103110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	B00302000	010803010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
TOTAL :									0.00	135.00	
8221	B00302000	010803010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	79.00	1,283.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00	
TOTAL :									0.00	79.00	
8221	B00302000	010803010103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00302000	010803010103110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	B00302000	010803010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00302000	010803010103110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00302000	010803010103110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00302000	010803010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,179.56	0.00	621.29	10,558.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	621.29	
TOTAL :									0.00	621.29	
8221	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	307,072.15	0.00	30,854.44	276,217.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	15,544.09	
		37.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	15,310.35	
TOTAL :									0.00	30,854.44	
8221	B00307000	010502060301110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-2,965.62	0.00	0.00	-2,965.62
8221	B00307000	010502060301110101	1311				Prima por año de servicio	12,219.36	0.00	1,472.16	10,747.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	736.08			
		47.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	736.08			
		TOTAL :							0.00	1,472.16		
8221	B00307000	010502060301110101	1321				Prima vacacional	8,809.25	0.00	0.00	8,809.25	
8221	B00307000	010502060301110101	1322				Aguinaldo	47,398.05	0.00	0.00	47,398.05	
8221	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	81,400.60	0.00	8,170.08	73,230.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,085.04			
		42.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	4,085.04			
		TOTAL :							0.00	8,170.08		
8221	B00307000	010502060301110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92	
8221	B00307000	010502060301110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,498.42	0.00	3,902.46	33,595.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,939.54			
		142.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,962.92			
		TOTAL :							0.00	3,902.46		
8221	B00307000	010502060301110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,251.48	0.00	2,895.62	26,355.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		107.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,439.14			
		149.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,456.48			
		TOTAL :							0.00	2,895.62		
8221	B00307000	010502060301110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,715.67	0.00	525.61	7,190.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	260.64			
		156.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	264.97			
		TOTAL :							0.00	525.61		
8221	B00307000	010502060301110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,449.48	0.00	341.46	3,108.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		117.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	169.71			
		163.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	171.75			
		TOTAL :							0.00	341.46		
8221	B00307000	010502060301110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,694.02	0.00	501.85	3,192.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	20.17			
		122.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	35.30			
		127.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	193.95			
		170.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	35.73			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	20.41	
		177.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	196.29	
TOTAL :								0.00	501.85	
8221	B00307000	010502060301110101	1542			Días cívicos y económicos	1,464.38	0.00	0.00	1,464.38
8221	B00307000	010502060301110101	1544			Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	B00307000	010502060301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	B00307000	010502060301110101	1595			Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00307000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	2,673.20	18,027.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		413.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,336.60	
		264.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,336.60	
TOTAL :								0.00	2,673.20	
8221	B00307000	010502060301110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00307000	010502060301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	0.00	1,365.00	16,841.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,365.00	
TOTAL :								0.00	1,365.00	
8221	B00307000	010502060301110101	2711			Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00307000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00307000	010502060301110101	3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	B00307000	010502060301110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	
TOTAL :								0.00	135.00	
8221	B00307000	010502060301110101	3171			Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	79.00	1,283.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00	
TOTAL :								0.00	79.00	
8221	B00307000	010502060301110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00307000	010502060301110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00307000	010502060301110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00307000	010502060301110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00307000	010502060301110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,655.00	0.00	1,219.33	18,435.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,219.33	
TOTAL :								0.00	1,219.33	
8221	B00309000	020402010101110101	1131			Sueldo base	565,030.20	0.00	18,351.70	546,678.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	5,642.89		
			52.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	12,708.81		
			TOTAL :							0.00	18,351.70	
8221	B00309000	020402010101110101		1211				Honorarios asimilables al salario	40,860.38	0.00	10,389.75	30,470.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	5,613.11		
			17.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	4,776.64		
			TOTAL :							0.00	10,389.75	
8221	B00309000	020402010101110101		1311				Prima por año de servicio	16,772.48	0.00	821.44	15,951.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	821.44		
			TOTAL :							0.00	821.44	
8221	B00309000	020402010101110101		1321				Prima vacacional	28,981.25	0.00	0.00	28,981.25
8221	B00309000	020402010101110101		1322				Aguinaldo	100,323.91	0.00	0.00	100,323.91
8221	B00309000	020402010101110101		1345				Gratificación	97,744.00	0.00	4,835.54	92,908.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,218.39		
			57.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,617.15		
			TOTAL :							0.00	4,835.54	
8221	B00309000	020402010101110101		1346				Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8221	B00309000	020402010101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	65,870.06	0.00	3,065.19	62,804.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,532.60		
			191.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,532.59		
			TOTAL :							0.00	3,065.19	
8221	B00309000	020402010101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,098.74	0.00	2,274.37	48,824.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,137.19		
			198.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,137.18		
			TOTAL :							0.00	2,274.37	
8221	B00309000	020402010101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,014.76	0.00	292.56	12,722.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	146.28		
			205.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	146.28		
			TOTAL :							0.00	292.56	
8221	B00309000	020402010101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,025.77	0.00	268.20	5,757.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	134.10		
			212.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	134.10		
			TOTAL :						0.00	268.20		
8221	B00309000	020402010101110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,713.96	0.00	394.19	6,319.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	27.89		
			162.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	153.26		
			167.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	15.94		
			219.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO	0.00	27.90		
			233.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	15.94		
			226.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	153.26		
			TOTAL :						0.00	394.19		
8221	B00309000	020402010101110101		1542				Días cívicos y económicos	6,566.31	0.00	0.00	6,566.31
8221	B00309000	020402010101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	B00309000	020402010101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48
8221	B00309000	020402010101110101		1595				Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00309000	020402010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	32,058.97	0.00	1,716.78	30,342.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	856.00		
			420.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	860.78		
			TOTAL :						0.00	1,716.78		
8221	B00309000	020402010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	B00309000	020402010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	2,125.00	17,081.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,125.00		
			TOTAL :						0.00	2,125.00		
8221	B00309000	020402010101110101		2161				Material y enseres de limpieza	1,626.00	0.00	0.00	1,626.00
8221	B00309000	020402010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00309000	020402010101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	B00309000	020402010101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00		
			TOTAL :						0.00	135.00		
8221	B00309000	020402010101110101		3171				Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	79.00	1,283.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00		
			TOTAL :						0.00	79.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00		
8221	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,597.09	0.00	1,301.35	3,295.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,301.35	
		TOTAL :								0.00	1,301.35
8221	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	690,268.13	0.00	66,947.44	623,320.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	33,852.76	
		67.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	33,094.68	
		TOTAL :								0.00	66,947.44
8221	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	39,202.46	0.00	16,120.88	23,081.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	8,060.44	
		22.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	8,060.44	
		TOTAL :								0.00	16,120.88
8221	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	26,629.76	0.00	1,642.88	24,986.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
		77.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
		TOTAL :								0.00	1,642.88
8221	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	21,596.30	0.00	76.26	21,520.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	76.26	
		TOTAL :								0.00	76.26
8221	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	109,490.30	0.00	867.83	108,622.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	867.83	
		TOTAL :								0.00	867.83
8221	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	199,869.80	0.00	18,896.96	180,972.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	9,448.50	
		72.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	9,448.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	18,896.96	
8221	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8221	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,381.86	0.00	8,584.44	79,797.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	4,254.31	
					240.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	4,330.13	
TOTAL :							0.00	8,584.44	
8221	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,841.33	0.00	6,369.65	62,471.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	3,156.70	
					247.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	3,212.95	
TOTAL :							0.00	6,369.65	
8221	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,334.40	0.00	1,270.02	16,064.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	701.84	
					254.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	568.18	
TOTAL :							0.00	1,270.02	
8221	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,118.07	0.00	751.14	7,366.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	372.25	
					261.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	378.89	
TOTAL :							0.00	751.14	
8221	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.99	0.00	1,103.95	7,684.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	77.43	
					197.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	425.43	
					202.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	44.24	
					268.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	78.81	
					275.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	433.01	
					282.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	45.03	
TOTAL :							0.00	1,103.95	
8221	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,405.50	-4,405.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 04/03/2019 E 11 34 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	4,405.50	
TOTAL :							0.00	4,405.50	
8221	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	3,800.94	0.00	0.00	3,800.94
8221	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	0.00	1,129.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	C00306000	010502050203110101	1595		Dispensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00						
8221	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	4,892.00	15,808.97						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						159.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,656.00		
						308.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,236.00		
						TOTAL :		0.00	4,892.00						
8221	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,079.52	0.00	0.00	2,079.52						
8221	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	6,653.06	12,553.62						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						111.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,368.06		
						156.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,300.00		
						10.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	3,985.00		
						TOTAL :		0.00	6,653.06						
8221	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,080.01	0.00	0.00	-2,080.01						
8221	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00						
8221	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	1,899.00	7,101.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						120.0	22/03/2019	E	51	68405	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	299.00		
						147.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,600.00		
						TOTAL :		0.00	1,899.00						
8221	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00						
8221	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00						
8221	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00						
8221	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,541.35	0.00	441.00	4,100.35						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	441.00		
						TOTAL :		0.00	441.00						
8221	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	81.00	0.00	27.00	54.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						10.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	27.00		
						TOTAL :		0.00	27.00						
8221	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	470,000.00	0.00	31,320.00	438,680.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	29/03/2019	D	12	0	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV. FACT. DE MARIA MONSERRATH REY	0.00	31,320.00		
						TOTAL :		0.00	31,320.00						
8221	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,668.00	-2,668.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/03/2019	E	96	539	PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST	0.00	2,668.00	
TOTAL :								0.00	2,668.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3341			Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502050203110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00306000	010502050203110101	3411			Servicios bancarios y financieros	1,373.70	0.00	0.00	1,373.70
8221	C00306000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	210.00	3,390.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	22/03/2019	E	51	7242114	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00	
		147.0	22/03/2019	E	51	7319	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00	
		165.0	22/03/2019	E	51	19673	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.00	
TOTAL :								0.00	210.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	10,903.01	0.00	1,935.00	8,968.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	22/03/2019	E	51	3203	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	393.00	
		57.0	22/03/2019	E	51	66269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	537.00	
		138.0	22/03/2019	E	51	12206	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	525.00	
		138.0	29/03/2019	E	55	4395	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	480.00	
TOTAL :								0.00	1,935.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
8221	C00306000	010502050203110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,629.72	0.00	3,058.26	7,571.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	3,058.26	
TOTAL :								0.00	3,058.26	
8221	C00306000	010502050203110101	3992			Gastos de servicios menores	607.56	0.00	0.00	607.56
8221	D00305000	010502060101110101	1131			Sueldo base	619,261.14	0.00	47,632.54	571,628.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	22,536.57	
		82.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	25,095.97	
TOTAL :								0.00	47,632.54	
8221	D00305000	010502060101110101	1211			Honorarios asimilables al salario	-3,075.58	0.00	0.00	-3,075.58
8221	D00305000	010502060101110101	1311			Prima por año de servicio	-360.00	0.00	240.00	-600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	120.00	
		92.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	120.00	
TOTAL :								0.00	240.00	
8221	D00305000	010502060101110101	1321			Prima vacacional	7,249.00	0.00	0.00	7,249.00
8221	D00305000	010502060101110101	1322			Aguinaldo	77,322.59	0.00	0.00	77,322.59
8221	D00305000	010502060101110101	1345			Gratificación	98,826.68	0.00	10,438.62	88,388.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,569.30		
		87.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	5,869.32		
		TOTAL :						0.00	10,438.62		
8221	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	69,873.89	0.00	5,807.12	64,066.77
		207.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	3,096.53		
		289.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,710.59		
		TOTAL :						0.00	5,807.12		
8221	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,288.74	0.00	4,308.87	49,979.87
		212.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,297.62		
		296.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,011.25		
		TOTAL :						0.00	4,308.87		
8221	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,146.37	0.00	559.98	13,586.39
		217.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	315.69		
		303.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	244.29		
		TOTAL :						0.00	559.98		
8221	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,401.96	0.00	508.13	5,893.83
		222.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	270.95		
		310.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	237.18		
		TOTAL :						0.00	508.13		
8221	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,055.70	0.00	746.79	6,308.91
		232.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	309.65		
		237.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	32.20		
		227.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	56.36		
		324.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	271.06		
		331.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	28.19		
		317.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	49.33		
		TOTAL :						0.00	746.79		
8221	D00305000	010502060101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00305000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	2,606.00	18,094.97
		322.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	1,153.00		
		173.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	1,453.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,606.00		
8221	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
8221	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,606.68	0.00	2,569.00	19,037.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,569.00
TOTAL :							0.00	2,569.00		
8221	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00	
8221	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00
TOTAL :							0.00	135.00		
8221	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	79.00	1,283.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00
TOTAL :							0.00	79.00		
8221	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,829.19	0.00	1,633.56	33,195.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,633.56
TOTAL :							0.00	1,633.56		
8221	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	1,741,069.32	0.00	212,744.94	1,528,324.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	106,153.10
		97.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	106,591.84
TOTAL :							0.00	212,744.94		
8221	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	312,564.51	0.00	35,814.56	276,749.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	18,868.07
		27.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	16,946.49
TOTAL :							0.00	35,814.56		
8221	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	-2,616.08	0.00	2,672.16	-5,288.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,336.08
		107.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,336.08
				TOTAL :				0.00	2,672.16	
8221	D00307000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	26,521.03	0.00	569.54	25,951.49
		3.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	152.53
		3.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	95.33
		3.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	85.25
		3.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	141.10
		3.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	95.33
				TOTAL :				0.00	569.54	
8221	D00307000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	239,644.27	0.00	6,481.00	233,163.27
		10.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	1,735.67
		10.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	1,084.84
		10.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	970.07
		10.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	1,605.58
		10.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	1,084.84
				TOTAL :				0.00	6,481.00	
8221	D00307000	010502060201110101	1345			Gratificación	541,017.36	0.00	61,656.35	479,361.01
		102.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	28,839.41
		32.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,378.00
		102.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	28,939.04
		32.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	1,499.90
				TOTAL :				0.00	61,656.35	
8221	D00307000	010502060201110101	1346			Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8221	D00307000	010502060201110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	216,166.58	0.00	26,354.09	189,812.49
		242.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	13,283.03
		338.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	13,071.06
				TOTAL :				0.00	26,354.09	
8221	D00307000	010502060201110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	166,749.66	0.00	19,872.44	146,877.22
		247.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	9,856.00
		345.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	10,016.44
				TOTAL :				0.00	19,872.44	
8221	D00307000	010502060201110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,534.88	0.00	4,684.61	37,850.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,362.19		
			352.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,322.42		
			TOTAL :							0.00	4,684.61	
8221	D00307000	010502060201110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,813.80	0.00	2,343.44	17,470.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,162.26		
			359.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,181.18		
			TOTAL :							0.00	2,343.44	
8221	D00307000	010502060201110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,925.42	0.00	3,444.20	17,481.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,328.30		
			262.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	241.75		
			272.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	138.14		
			380.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	140.39		
			366.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	245.69		
			373.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,349.93		
			TOTAL :							0.00	3,444.20	
8221	D00307000	010502060201110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,847.65	-26,847.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	6,855.05		
			17.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	5,927.36		
			17.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	4,644.21		
			17.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	4,075.31		
			17.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	5,345.72		
			TOTAL :							0.00	26,847.65	
8221	D00307000	010502060201110101		1542				Días cívicos y económicos	1,359.96	0.00	0.00	1,359.96
8221	D00307000	010502060201110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	D00307000	010502060201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	D00307000	010502060201110101		1595				Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00307000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	19,090.99	0.00	4,987.00	14,103.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,158.00		
			152.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,829.00		
			TOTAL :							0.00	4,987.00	
8221	D00307000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	3,091.35	0.00	0.00	3,091.35
8221	D00307000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,834.36	0.00	812.00	-16,646.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	812.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	812.00	
8221	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.70	0.00	3,569.00	15,637.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		
							0.00	3,569.00	
TOTAL :							0.00	3,569.00	
8221	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	245,019.67	0.00	82,558.76	162,460.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA		
		13.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		
							0.00	11,459.81	
							0.00	71,098.95	
TOTAL :							0.00	82,558.76	
8221	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	20,243.94	0.00	0.00	20,243.94
8221	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	3,199.40	0.00	0.00	3,199.40
8221	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	31,443.66	0.00	4,497.90	26,945.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		
							0.00	4,497.90	
TOTAL :							0.00	4,497.90	
8221	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	34,878.50	0.00	0.00	34,878.50
8221	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	15,859.36	0.00	3,885.42	11,973.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		
							0.00	3,885.42	
TOTAL :							0.00	3,885.42	
8221	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	225.74	0.00	0.00	225.74
8221	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	261.46	0.00	0.00	261.46
8221	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	754,027.25	0.00	36,492.59	717,534.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		10.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		17.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		24.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		31.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		38.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		59.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		66.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		73.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00
		10.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00
TOTAL :							0.00	36,492.59	
8221	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	218.40	0.00	0.00	218.40
8221	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,962.67	0.00	10,925.96	12,036.71
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	29/03/2019	E	55	3583	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,610.00
		19.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C	0.00	9,315.96
						TOTAL :		0.00	10,925.96
8221	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,464.94	0.00	0.00	2,464.94
8221	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,334.39	0.00	0.00	4,334.39
8221	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	179,000.00	0.00	6,308.84	172,691.16
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	229.68
		3.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	6,079.16
						TOTAL :		0.00	6,308.84
8221	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,294.00	0.00	0.00	11,294.00
8221	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	7,977.52	0.00	0.00	7,977.52
8221	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8221	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00
						TOTAL :		0.00	135.00
8221	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	79.00	1,283.83
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00
						TOTAL :		0.00	79.00
8221	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	68,898.00	0.00	0.00	68,898.00
8221	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,822.48	0.00	0.00	5,822.48
8221	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	239,900.00	0.00	13,566.20	226,333.80
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	139.20
		102.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	243.60
		66.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.60
		30.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	2,737.60
		3.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	5,115.60
		21.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	5,289.60
						TOTAL :		0.00	13,566.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	42,622.40	0.00	0.00	42,622.40
8221	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,485.50	0.00	0.00	-1,485.50
8221	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,690.00	0.00	0.00	-1,690.00
8221	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,018.12	0.00	9,160.18	44,857.94
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	9,160.18
							TOTAL:	0.00	9,160.18
8221	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	-203.55	0.00	0.00	-203.55
8221	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	375,846.12	0.00	23,760.01	352,086.11
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	14,614.42
		112.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	9,145.59
							TOTAL:	0.00	23,760.01
8221	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	4,842.54	0.00	0.00	4,842.54
8221	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	51,653.74	0.00	0.00	51,653.74
8221	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	118,032.34	0.00	8,423.44	109,608.90
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	6,087.54
		117.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,335.90
							TOTAL:	0.00	8,423.44
8221	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,180.67	0.00	4,140.40	45,040.27
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,070.20
		387.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,070.20
							TOTAL:	0.00	4,140.40
8221	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,357.08	0.00	3,072.18	35,284.90
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,536.09
		394.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,536.09
							TOTAL:	0.00	3,072.18
8221	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,563.42	0.00	765.97	8,797.45
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		287.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	382.99
		401.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	382.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	765.97	
8221	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,558.37	0.00	362.28	4,196.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		292.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00
		408.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,850.68	0.00	532.46	4,318.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		297.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00
		307.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00
		302.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00
		415.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00
		429.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00
		422.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	852.00	19,848.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		229.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00
		378.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	856.00	18,350.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		80.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		101.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	78.00	1,284.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		108.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00
							TOTAL :		0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,487.08	0.00	1,302.12	3,184.96					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							157.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,302.12
							TOTAL :						0.00	1,302.12
8221	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	223,038.58	0.00	29,614.60	193,423.98					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							122.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	12,072.81
							122.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	17,541.79
							TOTAL :						0.00	29,614.60
8221	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	41,846.46	0.00	11,119.12	30,727.34					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							37.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	5,559.57
							37.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	5,559.55
							TOTAL :						0.00	11,119.12
8221	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	12,579.36	0.00	1,232.16	11,347.20					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							132.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	616.08
							132.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	616.08
							TOTAL :						0.00	1,232.16
8221	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	5,880.82	0.00	390.86	5,489.96					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	85.81
							3.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	76.27
							3.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	76.26
							3.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	76.26
							3.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	76.26
							TOTAL :						0.00	390.86
8221	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	33,342.18	0.00	4,447.79	28,894.39					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	976.40
							10.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	867.90
							10.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	867.83
							10.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	867.83
							10.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	867.83
							TOTAL :						0.00	4,447.79
8221	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	46,516.00	0.00	8,423.35	38,092.65					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		127.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,335.80			
		127.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	6,087.55			
		TOTAL :							0.00	8,423.35		
8221	E00301000	020608030201110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92	
8221	E00301000	020608030201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,231.81	0.00	2,881.75	24,350.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		312.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,440.89			
		436.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,440.86			
		TOTAL :							0.00	2,881.75		
8221	E00301000	020608030201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,201.63	0.00	2,138.26	19,063.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		317.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,069.14			
		443.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,069.12			
		TOTAL :							0.00	2,138.26		
8221	E00301000	020608030201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,286.15	0.00	533.12	4,753.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		322.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	266.56			
		450.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	266.56			
		TOTAL :							0.00	533.12		
8221	E00301000	020608030201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,500.17	0.00	252.16	2,248.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		327.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	126.08			
		457.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	126.08			
		TOTAL :							0.00	252.16		
8221	E00301000	020608030201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,715.18	0.00	370.59	2,344.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		332.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	26.22			
		337.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	144.09			
		342.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	14.99			
		464.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	26.22			
		471.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	144.09			
		478.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	14.98			
		TOTAL :							0.00	370.59		
8221	E00301000	020608030201110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,338.21	-25,338.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	4,604.03			
		17.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	4,218.89			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		0.00	4,659.31	
		17.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		0.00	6,225.50	
		17.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		0.00	5,630.48	
TOTAL :									0.00	25,338.21	
8221	E00301000	020608030201110101		1542			Días cívicos y económicos	924.10	0.00	0.00	924.10
8221	E00301000	020608030201110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00301000	020608030201110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	E00301000	020608030201110101		1595			Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	641.00	20,059.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	315.00	
		236.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	326.00	
TOTAL :									0.00	641.00	
8221	E00301000	020608030201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00301000	020608030201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	1,023.00	18,183.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,023.00	
TOTAL :									0.00	1,023.00	
8221	E00301000	020608030201110101		2211			Productos alimenticios para personas	-512.00	0.00	448.00	-960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	448.00	
TOTAL :									0.00	448.00	
8221	E00301000	020608030201110101		2711			Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00301000	020608030201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00301000	020608030201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	6,357.00	1,971.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	38	61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	151.00	
		3.0	04/03/2019	E	39	62	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	592.00	
		3.0	04/03/2019	E	40	63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	1,015.00	
		3.0	04/03/2019	E	41	64	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM		0.00	3,978.00	
		3.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		0.00	621.00	
TOTAL :									0.00	6,357.00	
8221	E00301000	020608030201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
TOTAL :									0.00	135.00	
8221	E00301000	020608030201110101		3171			Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	78.00	1,284.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00	
TOTAL :								0.00	78.00	
8221	E00301000	020608030201110101	3251			Arrendamiento de vehículos	-6,148.00	0.00	0.00	-6,148.00
8221	E00301000	020608030201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00301000	020608030201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030201110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,471.77	0.00	1,315.43	4,156.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,315.43	
TOTAL :								0.00	1,315.43	
8221	E00304000	010502050107110101	1131			Sueldo base	201,382.23	0.00	20,138.22	181,244.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	10,069.11	
		137.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	10,069.11	
TOTAL :								0.00	20,138.22	
8221	E00304000	010502050107110101	1211			Honorarios asimilables al salario	55,030.90	0.00	5,907.41	49,123.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	2,953.71	
		42.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	2,953.70	
TOTAL :								0.00	5,907.41	
8221	E00304000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	2,482.80	0.00	114.40	2,368.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	114.40	
TOTAL :								0.00	114.40	
8221	E00304000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	26,483.20	0.00	1,301.78	25,181.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	1,301.78	
TOTAL :								0.00	1,301.78	
8221	E00304000	010502050107110101	1345			Gratificación	77,906.40	0.00	7,830.74	70,075.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	3,915.41	
		142.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	3,915.33	
TOTAL :								0.00	7,830.74	
8221	E00304000	010502050107110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	27,168.95	0.00	2,796.89	24,372.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,398.44	
		485.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,398.45	
		TOTAL :							0.00	2,796.89	
8221	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,155.52	0.00	2,075.30	19,080.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,037.65	
		492.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,037.65	
		TOTAL :							0.00	2,075.30	
8221	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,351.56	0.00	517.42	4,834.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	258.71	
		499.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	258.71	
		TOTAL :							0.00	517.42	
8221	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,494.79	0.00	244.72	2,250.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	122.36	
		506.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	122.36	
		TOTAL :							0.00	244.72	
8221	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,706.73	0.00	359.68	2,347.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	25.45	
		372.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	139.84	
		377.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	14.54	
		513.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	25.45	
		520.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	139.85	
		527.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	14.55	
		TOTAL :							0.00	359.68	
8221	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	0.00	5,664.48	-5,664.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		0.00	5,664.48	
		TOTAL :							0.00	5,664.48	
8221	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina			20,700.97	0.00	2,258.00	18,442.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	896.00	
		222.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,362.00	
		TOTAL :							0.00	2,258.00	
8221	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			19,206.68	0.00	2,523.00	16,683.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		73.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM			
		TOTAL :							0.00	2,523.00
8221	E00304000	010502050107110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00
8221	E00304000	010502050107110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	E00304000	010502050107110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00
8221	E00304000	010502050107110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,648.75	0.00	1,648.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		129.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S			
		TOTAL :							0.00	135.00
8221	E00304000	010502050107110101		3171			Servicios de acceso a internet	1,362.84	0.00	1,362.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		136.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S			
		TOTAL :							0.00	78.00
8221	E00304000	010502050107110101		3341			Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	E00304000	010502050107110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	600.00
8221	E00304000	010502050107110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	E00304000	010502050107110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00304000	010502050107110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00304000	010502050107110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,102.49	0.00	21,102.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		150.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19			
		TOTAL :							0.00	1,046.28
8221	E00309000	020608050103110101		1131			Sueldo base	72,928.59	0.00	72,928.59
8221	E00309000	020608050103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	613,221.80	0.00	613,221.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		47.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M			
		47.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M			
		TOTAL :							0.00	10,979.23
8221	E00309000	020608050103110101		1311			Prima por año de servicio	-80.00	0.00	-80.00
8221	E00309000	020608050103110101		1321			Prima vacacional	879.79	0.00	879.79
8221	E00309000	020608050103110101		1322			Aguinaldo	9,384.40	0.00	9,384.40
8221	E00309000	020608050103110101		1345			Gratificación	27,510.89	0.00	27,510.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		52.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M			
		52.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M			
		TOTAL :							0.00	3,058.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,790.02	0.00	0.00	9,790.02	
8221	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,612.96	0.00	0.00	7,612.96	
8221	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,898.07	0.00	0.00	1,898.07	
8221	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	897.76	0.00	0.00	897.76	
8221	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	983.29	0.00	0.00	983.29	
8221	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97	
8221	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
8221	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68	
8221	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	128,579.00	0.00	6,901.42	121,677.58	
						TOTAL :		0.00	6,901.42	
8221	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74	
						TOTAL :		0.00	135.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	78.00	1,284.83	
						TOTAL :		0.00	78.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,710.47	0.00	1,098.22	12,612.25	
						TOTAL :		0.00	1,098.22	
8221	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	9,301.00	0.00	0.00	9,301.00	
8221	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	1,179,805.23	0.00	115,733.96	1,064,071.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	58,412.73	
			147.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	57,321.23	
						TOTAL :				0.00	115,733.96	
8221	E00310000	020302010111110101		1211				Honorarios asimilables al salario	161,653.37	0.00	25,956.78	135,696.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	12,978.40	
			57.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	12,978.38	
						TOTAL :				0.00	25,956.78	
8221	E00310000	020302010111110101		1311				Prima por año de servicio	33,720.48	0.00	3,355.04	30,365.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,677.52	
			157.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,677.52	
						TOTAL :				0.00	3,355.04	
8221	E00310000	020302010111110101		1321				Prima vacacional	36,514.92	0.00	324.13	36,190.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	95.33	
			3.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	114.40	
			3.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	114.40	
						TOTAL :				0.00	324.13	
8221	E00310000	020302010111110101		1322				Aguinaldo	186,123.99	0.00	3,688.40	182,435.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	1,084.84	
			10.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	1,301.78	
			10.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	1,301.78	
						TOTAL :				0.00	3,688.40	
8221	E00310000	020302010111110101		1345				Gratificación	320,565.21	0.00	32,213.26	288,351.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	16,106.65	
			152.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	16,106.61	
						TOTAL :				0.00	32,213.26	
8221	E00310000	020302010111110101		1346				Gratificación por convenio	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8221	E00310000	020302010111110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	147,209.78	0.00	14,794.72	132,415.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			382.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	7,342.78	
			534.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	7,451.94	
						TOTAL :				0.00	14,794.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,681.86	0.00	10,977.69	103,704.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	5,448.35
		541.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	5,529.34
		TOTAL :							0.00	10,977.69
8221	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,373.32	0.00	2,178.30	27,195.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,081.52
		548.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,096.78
		TOTAL :							0.00	2,178.30
8221	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,523.83	0.00	1,294.53	12,229.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	642.49
		555.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	652.04
		TOTAL :							0.00	1,294.53
8221	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,622.32	0.00	1,902.60	12,719.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	76.36
		402.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	133.64
		407.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	734.28
		576.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	77.50
		569.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	745.19
		562.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	135.63
		TOTAL :							0.00	1,902.60
8221	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,317.83	-15,317.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	5,347.80
		17.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	4,337.91
		17.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	5,632.12
		TOTAL :							0.00	15,317.83
8221	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,398.48	0.00	0.00	4,398.48	
8221	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	6,395.22	0.00	0.00	6,395.22	
8221	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20	
8221	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	0.00	1,694.22	
8221	E00310000	020302010111110101	1595		Dispensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	7,136.00	13,564.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	3,568.00
		201.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	3,568.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	7,136.00		
8221	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,102.98	0.00	0.00	-15,102.98	
8221	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	5,965.00	13,241.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	5,965.00
TOTAL :							0.00	5,965.00		
8221	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	4,770.60	91,229.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,770.60
TOTAL :							0.00	4,770.60		
8221	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.75	0.00	135.00	1,513.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00
TOTAL :							0.00	135.00		
8221	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,362.84	0.00	78.00	1,284.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00
TOTAL :							0.00	78.00		
8221	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	24,030.00	0.00	0.00	24,030.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,620.92	0.00	5,296.87	13,324.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	5,296.87
TOTAL :							0.00	5,296.87		
8221	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	469,449.55	0.00	47,902.95	421,546.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			162.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	23,951.55		
			162.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	23,951.40		
			TOTAL :								0.00	47,902.95	
8221	E00311000	020506030101110101		1211				Honorarios asimilables al salario		143,333.49	0.00	20,706.55	122,626.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			62.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	10,353.28		
			62.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	10,353.27		
			TOTAL :								0.00	20,706.55	
8221	E00311000	020506030101110101		1311				Prima por año de servicio		31,198.67	0.00	2,293.60	28,905.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			172.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,146.80		
			172.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,146.80		
			TOTAL :								0.00	2,293.60	
8221	E00311000	020506030101110101		1321				Prima vacacional		20,981.56	0.00	0.00	20,981.56
8221	E00311000	020506030101110101		1322				Aguinaldo		83,970.92	0.00	0.00	83,970.92
8221	E00311000	020506030101110101		1345				Gratificación		65,244.34	0.00	6,906.93	58,337.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			167.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	3,453.49		
			167.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,453.44		
			TOTAL :								0.00	6,906.93	
8221	E00311000	020506030101110101		1346				Gratificación por convenio		5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8221	E00311000	020506030101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud		54,616.75	0.00	3,067.16	51,549.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			417.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,533.58		
			583.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,533.58		
			TOTAL :								0.00	3,067.16	
8221	E00311000	020506030101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,575.15	0.00	2,275.83	40,299.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			422.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,137.91		
			590.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,137.92		
			TOTAL :								0.00	2,275.83	
8221	E00311000	020506030101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,263.48	0.00	567.42	10,696.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			427.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	283.71		
			597.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	283.71		
			TOTAL :								0.00	567.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,020.69	0.00	268.38	4,752.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	134.19
		604.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	134.19
		T O T A L :							0.00	268.38
8221	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,403.97	0.00	394.44	5,009.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	153.36
		447.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	15.95
		437.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	27.91
		618.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	153.36
		625.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	15.95
		611.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	27.91
		T O T A L :							0.00	394.44
8221	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,697.34	0.00	0.00	7,697.34	
8221	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	4,397.23	0.00	0.00	4,397.23	
8221	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20	
8221	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	0.00	1,694.22	
8221	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	904.00	19,796.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	452.00
		406.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	452.00
		T O T A L :							0.00	904.00
8221	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	197.80	0.00	0.00	197.80	
8221	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
8221	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	856.00	18,350.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	856.00
		T O T A L :							0.00	856.00
8221	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-133,059.00	0.00	140,451.00	-273,510.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		0.00	140,451.00
		T O T A L :							0.00	140,451.00
8221	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00	
8221	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,335.14	0.00	103.54	1,231.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	103.54			
		TOTAL :							0.00	103.54		
8221	E00311000	020506030101110101		3171			Servicios de acceso a internet	294.68	0.00	29.46	265.22	
		10.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	29.46			
		TOTAL :							0.00	29.46		
8221	E00311000	020506030101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	E00311000	020506030101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00311000	020506030101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00311000	020506030101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00311000	020506030101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,438.08	0.00	2,205.99	14,232.09	
		24.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,205.99			
		TOTAL :							0.00	2,205.99		
8221	E00311000	020506030102110101		1131			Sueldo base	222,068.65	0.00	22,206.86	199,861.79	
		177.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	11,103.43			
		177.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	11,103.43			
		TOTAL :							0.00	22,206.86		
8221	E00311000	020506030102110101		1321			Prima vacacional	2,737.85	0.00	0.00	2,737.85	
8221	E00311000	020506030102110101		1322			Aguinaldo	29,203.61	0.00	0.00	29,203.61	
8221	E00311000	020506030102110101		1345			Gratificación	84,149.40	0.00	8,464.73	75,684.67	
		182.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,232.41			
		182.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	4,232.32			
		TOTAL :							0.00	8,464.73		
8221	E00311000	020506030102110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	28,338.33	0.00	5,480.98	22,857.35	
		452.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,740.48			
		632.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,740.50			
		TOTAL :							0.00	5,480.98		
8221	E00311000	020506030102110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,119.51	0.00	4,066.89	18,052.62	
		457.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,033.44			
		639.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,033.45			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,066.89		
8221	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,515.00	0.00	769.06	4,745.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	384.53
		646.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	384.53
TOTAL :							0.00	769.06		
8221	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,608.45	0.00	479.58	2,128.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	239.79
		653.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	239.79
TOTAL :							0.00	479.58		
8221	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,781.00	0.00	704.87	2,076.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	28.50
		472.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	49.88
		477.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	274.05
		674.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	28.50
		667.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	274.06
		660.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	49.88
TOTAL :							0.00	704.87		
8221	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,503.17	0.00	424.00	20,079.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	189.00
		250.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	235.00
TOTAL :							0.00	424.00		
8221	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
8221	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	456.00	18,750.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	456.00
TOTAL :							0.00	456.00		
8221	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00	
8221	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,335.14	0.00	103.54	1,231.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	103.54
TOTAL :							0.00	103.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	294.68	0.00	29.46	265.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	29.46	
		TOTAL :								0.00	29.46
8221	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,264.38	0.00	920.15	2,344.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	920.15	
		TOTAL :								0.00	920.15
8221	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	277,875.88	0.00	37,376.87	240,499.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	18,688.42	
		187.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	18,688.45	
		TOTAL :								0.00	37,376.87
8221	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-5,178.29	0.00	0.00	-5,178.29		
8221	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	-240.00	0.00	160.00	-400.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	80.00	
		197.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	80.00	
		TOTAL :								0.00	160.00
8221	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	3,582.00	0.00	137.29	3,444.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	137.29	
		TOTAL :								0.00	137.29
8221	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	38,208.03	0.00	1,562.22	36,645.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	1,562.22	
		TOTAL :								0.00	1,562.22
8221	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	84,160.39	0.00	8,497.67	75,662.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,248.91	
		192.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	4,248.76	
		TOTAL :								0.00	8,497.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,958.38	0.00	4,587.45	29,370.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					487.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	2,293.72	
					681.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,293.73	
					TOTAL :		0.00	4,587.45	
8221	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,534.53	0.00	3,403.89	23,130.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,701.94	
					688.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,701.95	
					TOTAL :		0.00	3,403.89	
8221	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,615.79	0.00	848.69	5,767.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					497.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	424.34	
					695.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	424.35	
					TOTAL :		0.00	848.69	
8221	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,129.03	0.00	401.40	2,727.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					502.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	200.70	
					702.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	200.70	
					TOTAL :		0.00	401.40	
8221	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,310.11	0.00	589.94	2,720.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					512.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	229.37	
					517.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	23.85	
					507.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	41.75	
					709.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	41.75	
					716.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	229.37	
					723.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	23.85	
					TOTAL :		0.00	589.94	
8221	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,715.56	-4,715.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 04/03/2019 E 26 49 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	4,715.56	
					TOTAL :		0.00	4,715.56	
8221	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	472.00	20,228.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					392.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	236.00	
					243.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	236.00	
					TOTAL :		0.00	472.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	0.00	896.00	17,310.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	896.00	
					TOTAL :		0.00	896.00	
8221	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	24,000.00	0.00	5,488.00	18,512.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 29/03/2019 E 55 1155 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	88.00	
					3.0 14/03/2019 E 64 701 PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF		0.00	5,400.00	
					TOTAL :		0.00	5,488.00	
8221	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	520.00	8,480.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	520.00	
					TOTAL :		0.00	520.00	
8221	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,400.30	0.00	103.54	1,296.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 19/03/2019 E 50 226770 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	103.54	
					TOTAL :		0.00	103.54	
8221	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	294.68	0.00	29.45	265.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 19/03/2019 E 50 226770 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	29.45	
					TOTAL :		0.00	29.45	
8221	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,785.70	0.00	1,381.01	16,404.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,381.01	
					TOTAL :		0.00	1,381.01	
8221	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	50,391.26	0.00	5,039.12	45,352.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,519.56	
					202.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,519.56	
					TOTAL :		0.00	5,039.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	621.26	0.00	0.00	621.26	
8221	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	6,626.80	0.00	0.00	6,626.80	
8221	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	19,495.20	0.00	1,959.47	17,535.73	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		207.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	
		207.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	
		TOTAL :						0.00	1,959.47	
8221	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,652.72	0.00	699.86	5,952.86	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		522.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	
		730.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	
		TOTAL :						0.00	699.86	
8221	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,185.58	0.00	519.30	4,666.28	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		527.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	
		737.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	
		TOTAL :						0.00	519.30	
8221	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,292.83	0.00	129.48	1,163.35	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		532.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	
		744.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	
		TOTAL :						0.00	129.48	
8221	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	611.53	0.00	61.24	550.29	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		537.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	
		751.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	
		TOTAL :						0.00	61.24	
8221	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	658.60	0.00	90.00	568.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		552.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	
		542.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	
		547.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	
		758.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	
		772.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	
		765.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	
		TOTAL :						0.00	90.00	
8221	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	610.00	20,090.97	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	256.00	
		343.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	354.00	
		TOTAL :							0.00	610.00	
8221	E00312000	020608040101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00312000	020608040101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	1,523.00	17,683.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,523.00	
		TOTAL :							0.00	1,523.00	
8221	E00312000	020608040101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00312000	020608040101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,648.75	0.00	135.00	1,513.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :							0.00	135.00	
8221	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,362.84	0.00	78.00	1,284.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :							0.00	78.00	
8221	E00312000	020608040101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00312000	020608040101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	85.00	3,515.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/03/2019	E	55	7276641	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	85.00	
		TOTAL :							0.00	85.00	
8221	E00312000	020608040101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,752.33	0.00	209.96	3,542.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	209.96	
		TOTAL :							0.00	209.96	
8221	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	61,020.48	0.00	5,756.64	55,263.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,878.32	
		212.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,878.32	
		TOTAL :							0.00	5,756.64	
8221	E00312000	020608040102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-3,166.20	0.00	0.00	-3,166.20
8221	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	4,193.12	0.00	410.72	3,782.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					222.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	205.36
					222.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	205.36
					TOTAL :				0.00	410.72		
8221	E00312000	020608040102110101	1321			Prima vacacional		4,173.19	0.00	95.34	4,077.85	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	95.34
					TOTAL :				0.00	95.34		
8221	E00312000	020608040102110101	1322			Aguinaldo		12,917.00	0.00	1,084.91	11,832.09	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	1,084.91
					TOTAL :				0.00	1,084.91		
8221	E00312000	020608040102110101	1345			Gratificación		25,898.20	0.00	2,589.77	23,308.43	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					217.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,294.88
					217.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	1,294.89
					TOTAL :				0.00	2,589.77		
8221	E00312000	020608040102110101	1346			Gratificación por convenio		1,950.92	0.00	0.00	1,950.92	
8221	E00312000	020608040102110101	1412			Aportaciones de servicio de salud		9,077.74	0.00	834.64	8,243.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					557.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	417.32
					779.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	417.32
					TOTAL :				0.00	834.64		
8221	E00312000	020608040102110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,065.32	0.00	619.30	6,446.02	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					562.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	309.65
					786.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	309.65
					TOTAL :				0.00	619.30		
8221	E00312000	020608040102110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,761.55	0.00	154.40	1,607.15	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					567.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	77.20
					793.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	77.20
					TOTAL :				0.00	154.40		
8221	E00312000	020608040102110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		833.13	0.00	73.04	760.09	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					572.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	36.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		800.0	22/03/2019	E	90 90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	36.52		
TOTAL :								0.00	73.04	
8221	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	906.90	0.00	107.34	799.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		577.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	7.60	
		587.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	4.34	
		582.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	41.73	
		807.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	7.60	
		814.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	41.73	
		821.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	4.34	
TOTAL :								0.00	107.34	
8221	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,703.44	-4,703.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	4,703.44	
TOTAL :								0.00	4,703.44	
8221	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	993.61	0.00	0.00	993.61	
8221	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74	
8221	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	678.00	20,022.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	320.00	
		336.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	358.00	
TOTAL :								0.00	678.00	
8221	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
8221	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	1,235.00	17,971.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,235.00	
TOTAL :								0.00	1,235.00	
8221	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	78,069.50	0.00	3,275.63	74,793.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05	
		12.0	04/03/2019	E	3	5532	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	657.46	
		39.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60	
		93.0	29/03/2019	E	55	69313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	271.72	
		102.0	29/03/2019	E	55	6233	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	510.66	
		165.0	29/03/2019	E	55	69689	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	957.14	
TOTAL :								0.00	3,275.63	
8221	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,732.00	0.00	200.00	20,532.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	200.00	
		TOTAL :								0.00	200.00
8221	E00312000	020608040102110101		2711			Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00312000	020608040102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	441.00	8,559.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	441.00	
		TOTAL :								0.00	441.00
8221	E00312000	020608040102110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00312000	020608040102110101		3121			Gas	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	E00312000	020608040102110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,648.75	0.00	135.00	1,513.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :								0.00	135.00
8221	E00312000	020608040102110101		3171			Servicios de acceso a internet	1,362.84	0.00	78.00	1,284.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :								0.00	78.00
8221	E00312000	020608040102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00312000	020608040102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040102110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,795.48	0.00	261.86	3,533.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	261.86	
		TOTAL :								0.00	261.86
8221	E00312000	020608040103110101		1131			Sueldo base	1,349,596.75	0.00	140,776.55	1,208,820.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	70,069.53	
		227.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	70,707.02	
		TOTAL :								0.00	140,776.55
8221	E00312000	020608040103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	55,783.49	0.00	0.00	55,783.49
8221	E00312000	020608040103110101		1311			Prima por año de servicio	68,280.96	0.00	6,030.08	62,250.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,995.04	
		237.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,035.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	65,207.51	0.00	209.73	64,997.78	
TOTAL :								0.00	6,030.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	95.33
		3.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	114.40
TOTAL :								0.00	209.73	
8221	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	247,142.22	0.00	2,386.62	244,755.60	
TOTAL :								0.00	2,386.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	1,084.84
		10.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	1,301.78
TOTAL :								0.00	2,386.62	
8221	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	209,009.32	0.00	22,318.71	186,690.61	
TOTAL :								0.00	22,318.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	11,309.37
		232.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	11,009.34
TOTAL :								0.00	22,318.71	
8221	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	13,656.44	0.00	0.00	13,656.44	
8221	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,122.07	0.00	16,309.53	140,812.54	
TOTAL :								0.00	16,309.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		592.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	8,171.64
		828.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	8,137.89
TOTAL :								0.00	16,309.53	
8221	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,403.42	0.00	12,101.66	110,301.76	
TOTAL :								0.00	12,101.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		597.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	6,063.35
		835.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	6,038.31
TOTAL :								0.00	12,101.66	
8221	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,715.09	0.00	2,008.63	29,706.46	
TOTAL :								0.00	2,008.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		602.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,007.44
		842.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,001.19
TOTAL :								0.00	2,008.63	
8221	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,434.38	0.00	1,427.09	13,007.29	
TOTAL :								0.00	1,427.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	715.02
		849.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	712.07
TOTAL :								0.00	1,427.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,607.32	0.00	2,097.41	13,509.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					617.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	817.16	
					622.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	84.99	
					612.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	148.72	
					856.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	148.12	
					870.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	84.63	
					863.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	813.79	
					TOTAL :		0.00	2,097.41	
8221	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,523.15	-8,523.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 04/03/2019 E 22 45 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	3,467.83	
					17.0 04/03/2019 E 32 55 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	5,055.32	
					TOTAL :		0.00	8,523.15	
8221	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	14,100.74	0.00	0.00	14,100.74
8221	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,593.84	0.00	0.00	3,593.84
8221	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,953.18	0.00	0.00	3,953.18
8221	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	2,046.00	18,654.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,023.00	
					329.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,023.00	
					TOTAL :		0.00	2,046.00	
8221	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,383.36	0.00	0.00	3,383.36
8221	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	1,203.00	18,003.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,203.00	
					TOTAL :		0.00	1,203.00	
8221	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.75	0.00	135.00	1,513.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
					TOTAL :		0.00	135.00	
8221	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,362.84	0.00	78.00	1,284.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	78.00	
8221	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,069.07	0.00	5,001.19	7,067.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	5,001.19
TOTAL :							0.00	5,001.19	
8221	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	344,323.65	0.00	33,267.56	311,056.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	16,633.78
		242.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	16,633.78
TOTAL :							0.00	33,267.56	
8221	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	261,726.90	0.00	13,380.56	248,346.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	0.00	6,690.28
		67.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	0.00	6,690.28
TOTAL :							0.00	13,380.56	
8221	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	12,579.36	0.00	1,232.16	11,347.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		252.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	616.08
		252.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	616.08
TOTAL :							0.00	1,232.16	
8221	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	15,781.28	0.00	0.00	15,781.28
8221	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	61,779.52	0.00	0.00	61,779.52
8221	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	55,844.80	0.00	5,624.44	50,220.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		247.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,812.22
		247.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,812.22
TOTAL :							0.00	5,624.44	
8221	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8221	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,368.06	0.00	3,889.20	36,478.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		627.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,944.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		877.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,944.60	
						TOTAL :			0.00	3,889.20	
8221	E00314000	020608020102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,424.21	0.00	2,885.78	28,538.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,442.89	
		884.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,442.89	
						TOTAL :			0.00	2,885.78	
8221	E00314000	020608020102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,203.20	0.00	351.10	7,852.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		637.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	175.55	
		891.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	175.55	
						TOTAL :			0.00	351.10	
8221	E00314000	020608020102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,705.70	0.00	340.30	3,365.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		642.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	170.15	
		898.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	170.15	
						TOTAL :			0.00	340.30	
8221	E00314000	020608020102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,028.77	0.00	500.16	3,528.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	20.22	
		652.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	194.46	
		647.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	35.39	
		905.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	35.39	
		919.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	20.22	
		912.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	194.48	
						TOTAL :			0.00	500.16	
8221	E00314000	020608020102110101	1542				Días cívicos y económicos	3,350.76	0.00	0.00	3,350.76
8221	E00314000	020608020102110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00314000	020608020102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	E00314000	020608020102110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	2,406.00	18,294.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,203.00	
		364.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,203.00	
						TOTAL :			0.00	2,406.00	
8221	E00314000	020608020102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	9,934.46	0.00	0.00	9,934.46
8221	E00314000	020608020102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	1,203.00	18,003.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,203.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,203.00	
8221	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,022.60	0.00	267.60	2,755.00
TOTAL :							0.00	267.60	
TOTAL :							0.00	267.60	
TOTAL :							0.00	12.40	111.60
8221	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	124.00	0.00	12.40	111.60
TOTAL :							0.00	12.40	
TOTAL :							0.00	12.40	
8221	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,971.52	0.00	1,632.57	1,338.95
TOTAL :							0.00	1,632.57	
TOTAL :							0.00	1,632.57	
8221	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	183,800.48	0.00	18,855.93	164,944.55
TOTAL :							0.00	9,427.92	
TOTAL :							0.00	9,428.01	
TOTAL :							0.00	18,855.93	
8221	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	367,079.90	0.00	51,388.09	315,691.81
TOTAL :							0.00	26,914.60	
TOTAL :							0.00	24,473.49	
TOTAL :							0.00	51,388.09	
8221	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	5,503.97	0.00	95.33	5,408.64
TOTAL :							0.00	95.33	
TOTAL :							0.00	95.33	
8221	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	28,521.12	0.00	1,084.84	27,436.28
TOTAL :							0.00	1,084.84	
TOTAL :							0.00	1,084.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	40,065.58	0.00	1,084.84	36,124.04	
TOTAL :								0.00	1,084.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,970.79
		262.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,970.75
TOTAL :								0.00	3,941.54	
8221	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92	
8221	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,606.48	0.00	2,279.75	19,326.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,139.88
		926.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,139.87
TOTAL :								0.00	2,279.75	
8221	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,823.70	0.00	1,691.57	15,132.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		667.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	845.79
		933.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	845.78
TOTAL :								0.00	1,691.57	
8221	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,194.61	0.00	421.76	3,772.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	210.88
		940.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	210.88
TOTAL :								0.00	421.76	
8221	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,983.89	0.00	199.48	1,784.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		677.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	99.74
		947.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	99.74
TOTAL :								0.00	199.48	
8221	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,152.88	0.00	293.17	1,859.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	11.85
		687.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	113.99
		682.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	20.75
		961.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	113.98
		968.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	11.85
		954.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	20.75
TOTAL :								0.00	293.17	
8221	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,630.57	-5,630.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	5,630.57	
						TOTAL :				0.00	5,630.57	
8221	E00314000	020608020302110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,159.24	0.00	80.00	2,079.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			267.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	40.00	
			267.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	40.00	
						TOTAL :				0.00	80.00	
8221	E00314000	020608020302110101		1542				Días cívicos y económicos	949.30	0.00	0.00	949.30
8221	E00314000	020608020302110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00314000	020608020302110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	E00314000	020608020302110101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	4,722.00	15,978.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			208.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,361.00	
			357.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,361.00	
						TOTAL :				0.00	4,722.00	
8221	E00314000	020608020302110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	9,394.48	0.00	0.00	9,394.48
8221	E00314000	020608020302110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	2,361.00	16,845.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,361.00	
						TOTAL :				0.00	2,361.00	
8221	E00314000	020608020302110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	-1,008.71	0.00	-0.10	-1,008.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019		0.00	-0.10	
						TOTAL :				0.00	-0.10	
8221	E00314000	020608020302110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00314000	020608020302110101		2992				Otros enseres	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	E00314000	020608020302110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00314000	020608020302110101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,022.60	0.00	267.60	2,755.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	267.60	
						TOTAL :				0.00	267.60	
8221	E00314000	020608020302110101		3171				Servicios de acceso a internet	124.00	0.00	12.40	111.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	12.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12.40	
8221	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,540.49	0.00	2,304.57	6,235.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,304.57
TOTAL :							0.00	2,304.57	
8221	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	274,064.69	0.00	26,497.42	247,567.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	13,248.71
		272.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	13,248.71
TOTAL :							0.00	26,497.42	
8221	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	16,772.48	0.00	1,642.88	15,129.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	821.44
		282.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	821.44
TOTAL :							0.00	1,642.88	
8221	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	12,382.23	0.00	0.00	12,382.23
8221	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	48,917.61	0.00	0.00	48,917.61
8221	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	52,525.20	0.00	5,272.38	47,252.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,636.19
		277.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,636.19
TOTAL :							0.00	5,272.38	
8221	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92
8221	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,524.40	0.00	3,176.97	30,347.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		697.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,588.49
		975.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,588.48
TOTAL :							0.00	3,176.97	
8221	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,099.62	0.00	2,357.32	23,742.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		702.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,178.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		982.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,178.66	
						TOTAL :			0.00	2,357.32	
8221	E00315000	010502060401110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,803.07	0.00	291.97	6,511.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		707.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	145.99	
		989.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	145.98	
						TOTAL :			0.00	291.97	
8221	E00315000	010502060401110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,077.79	0.00	277.98	2,799.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		712.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	138.99	
		996.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	138.99	
						TOTAL :			0.00	277.98	
8221	E00315000	010502060401110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,343.52	0.00	408.57	2,934.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	16.52	
		717.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	28.91	
		722.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	158.85	
		1,010.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	158.86	
		1,017.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	16.52	
		1,003.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	28.91	
						TOTAL :			0.00	408.57	
8221	E00315000	010502060401110101	1542				Días cívicos y económicos	2,615.07	0.00	0.00	2,615.07
8221	E00315000	010502060401110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00315000	010502060401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	E00315000	010502060401110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00315000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97
8221	E00315000	010502060401110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	E00315000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68
8221	E00315000	010502060401110101	2461				Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00315000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	600.00	8,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	600.00	
						TOTAL :			0.00	600.00	
8221	E00315000	010502060401110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00315000	010502060401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,648.74	0.00	135.00	1,513.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
						TOTAL :			0.00	135.00	
8221	E00315000	010502060401110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,362.83	0.00	78.00	1,284.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :								0.00	78.00
8221	E00315000	010502060401110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		600.00	0.00	600.00
8221	E00315000	010502060401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		3,600.00	0.00	3,600.00
8221	E00315000	010502060401110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00315000	010502060401110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00315000	010502060401110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,805.82	0.00	3,806.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	998.95	
		TOTAL :								0.00	998.95
8221	F00313000	020202010102110101		1131			Sueldo base		471,883.31	0.00	425,494.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	23,194.19	
		287.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	23,194.19	
		TOTAL :								0.00	46,388.38
8221	F00313000	020202010102110101		1311			Prima por año de servicio		16,772.48	0.00	15,129.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
		297.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
		TOTAL :								0.00	1,642.88
8221	F00313000	020202010102110101		1321			Prima vacacional		13,740.55	0.00	13,435.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	152.53	
		3.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	152.53	
		TOTAL :								0.00	305.06
8221	F00313000	020202010102110101		1322			Aguinaldo		73,386.83	0.00	69,915.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	1,735.67	
		10.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	1,735.67	
		TOTAL :								0.00	3,471.34
8221	F00313000	020202010102110101		1345			Gratificación		135,780.80	0.00	122,143.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	6,818.88	
		292.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	6,818.88	
		TOTAL :								0.00	13,637.74
8221	F00313000	020202010102110101		1346			Gratificación por convenio		1,950.92	0.00	1,950.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,316.54	0.00	6,002.62	54,313.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		732.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	3,001.31
		1,024.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	3,001.31
		TOTAL :							0.00	6,002.62
8221	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,982.52	0.00	4,453.94	42,528.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		737.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	2,226.97
		1,031.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,226.97
		TOTAL :							0.00	4,453.94
8221	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,975.01	0.00	849.48	11,125.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		742.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	424.74
		1,038.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	424.74
		TOTAL :							0.00	849.48
8221	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,540.39	0.00	525.22	5,015.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		747.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	262.61
		1,045.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	262.61
		TOTAL :							0.00	525.22
8221	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,996.27	0.00	771.93	5,224.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	31.21
		757.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	300.13
		752.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	54.62
		1,052.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	54.63
		1,066.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	31.21
		1,059.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	300.13
		TOTAL :							0.00	771.93
8221	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	22,566.36	-22,566.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	11,283.18
		17.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	11,283.18
		TOTAL :							0.00	22,566.36
8221	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	2,301.23	0.00	0.00	2,301.23	
8221	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74	
8221	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	0.00	20,700.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																							
8221	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00																																							
8221	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	0.00	19,206.68																																							
8221	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00																																							
8221	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00																																							
8221	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,693.85	0.00	135.00	1,558.85																																							
<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>227.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>243757</td> <td>PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S</td> <td>0.00</td> <td>135.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>135.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	227.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	TOTAL :						0.00	135.00																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
227.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00																																									
TOTAL :						0.00	135.00																																									
8221	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,493.36	0.00	78.00	1,415.36																																							
<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>234.0</td> <td>14/03/2019</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>243757</td> <td>PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S</td> <td>0.00</td> <td>78.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>78.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	234.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00	TOTAL :						0.00	78.00																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
234.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00																																									
TOTAL :						0.00	78.00																																									
8221	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00																																							
8221	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00																																							
8221	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																							
8221	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																							
8221	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,767.09	0.00	1,906.64	4,860.45																																							
<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>73.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>1</td> <td>REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19</td> <td>0.00</td> <td>1,906.64</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,906.64</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	73.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,906.64	TOTAL :						0.00	1,906.64																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
73.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,906.64																																									
TOTAL :						0.00	1,906.64																																									
8221	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	314,022.08	0.00	54,784.86	259,237.22																																							
<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>302.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO</td> <td>0.00</td> <td>27,392.43</td> </tr> <tr> <td>302.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO</td> <td>0.00</td> <td>27,392.43</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>54,784.86</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	302.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	27,392.43	302.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	27,392.43	TOTAL :						0.00	54,784.86											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
302.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	27,392.43																																									
302.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	27,392.43																																									
TOTAL :						0.00	54,784.86																																									
8221	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	225,049.68	0.00	0.00	225,049.68																																							
8221	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	12,579.36	0.00	1,232.16	11,347.20																																							
<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>312.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO</td> <td>0.00</td> <td>616.08</td> </tr> <tr> <td>312.0</td> <td>01/03/2019</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO</td> <td>0.00</td> <td>616.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,232.16</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	312.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	616.08	312.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	616.08	TOTAL :						0.00	1,232.16											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
312.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	616.08																																									
312.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	616.08																																									
TOTAL :						0.00	1,232.16																																									
8221	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	9,153.74	0.00	343.19	8,810.55																																							
<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>3.0</td> <td>04/03/2019</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>35</td> <td>PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO</td> <td>0.00</td> <td>95.33</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>04/03/2019</td> <td>E</td> <td>18</td> <td>41</td> <td>PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN</td> <td>0.00</td> <td>114.40</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>04/03/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>43</td> <td>PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA</td> <td>0.00</td> <td>133.46</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>343.19</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	95.33	3.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	114.40	3.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	133.46	TOTAL :						0.00	343.19			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																									
3.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	95.33																																									
3.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	114.40																																									
3.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	133.46																																									
TOTAL :						0.00	343.19																																									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	48,850.54	0.00	3,905.35	44,945.19				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						10.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	1,084.84
						10.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	1,301.78
						10.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	1,518.73
						TOTAL :		0.00			3,905.35		
8221	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	90,813.40	0.00	13,430.93	77,382.47				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						307.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	7,365.57
						307.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	6,065.36
						TOTAL :		0.00			13,430.93		
8221	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	1,950.92				
8221	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,390.82	0.00	6,821.58	34,569.24				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						767.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	3,345.78
						1,073.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	3,475.80
						TOTAL :		0.00			6,821.58		
8221	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,203.84	0.00	5,061.61	27,142.23				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						772.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,482.57
						1,080.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,579.04
						TOTAL :		0.00			5,061.61		
8221	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,305.03	0.00	1,000.35	7,304.68				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						777.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	446.13
						1,087.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	554.22
						TOTAL :		0.00			1,000.35		
8221	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,797.61	0.00	596.89	3,200.72				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						782.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	292.76
						1,094.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	304.13
						TOTAL :		0.00			596.89		
8221	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,143.91	0.00	877.26	3,266.65				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						787.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	60.89
						792.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	334.58
						797.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	34.80
						1,101.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	63.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,115.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	36.15	
		1,108.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	347.58	
		TOTAL :							0.00	877.26	
8221	G00303000	010304010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,313.88	-19,313.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	5,858.77	
		17.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		0.00	5,571.01	
		17.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		0.00	7,884.10	
		TOTAL :							0.00	19,313.88	
8221	G00303000	010304010101110101	1542				Días cívicos y económicos	1,534.25	0.00	0.00	1,534.25
8221	G00303000	010304010101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	G00303000	010304010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	564.74
8221	G00303000	010304010101110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00303000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	2,928.00	17,772.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,365.00	
		166.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,563.00	
		TOTAL :							0.00	2,928.00	
8221	G00303000	010304010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	G00303000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	4,569.00	14,637.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	4,569.00	
		TOTAL :							0.00	4,569.00	
8221	G00303000	010304010101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00303000	010304010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00303000	010304010101110101	2992				Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8221	G00303000	010304010101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	G00303000	010304010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,807.09	0.00	135.00	1,672.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :							0.00	135.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,493.35	0.00	78.00	1,415.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :							0.00	78.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00303000	010304010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	G00303000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	225.00	3,375.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	22/03/2019	E	51	7273349	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00	
			12.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	55.00	
			21.0	22/03/2019	E	51	7372290	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00	
			TOTAL :							0.00	225.00
8221	G00303000	010304010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	G00303000	010304010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	G00303000	010304010101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,961.61	0.00	13,009.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,951.88	
			TOTAL :							0.00	1,951.88
8221	G00303000	010304010101110101		3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	10,000.00
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	289,892.00	0.00	279,220.00
8222	A00300000	010301010101110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	289,892.00	0.00	279,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE	0.00	5,220.00	
			3.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	0.00	5,452.00	
			TOTAL :							0.00	10,672.00
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	144,711.40	0.00	144,711.40
8224	C00306000	010502050203110101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	144,711.40	0.00	144,711.40
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,920,565.54	0.00	1,844,328.02
8226	A00300000	010301010101110101		5111				Muebles y enseres	30,000.00	0.00	30,000.00
8226	A00300000	010301010101110101		5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00
8226	B00300000	010301010201110101		5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00
8226	C00306000	010502050203110101		5151				Bienes informáticos	47,953.94	0.00	-13,174.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	61,128.52	
			TOTAL :							0.00	61,128.52
8226	D00307000	010502060201110101		5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	010502060201110101		5611				Maquinaria y equipo agropecuario	-4,147.00	0.00	-19,256.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODA	0.00	15,109.00	
			TOTAL :							0.00	15,109.00
8226	D00307000	010502060201110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-16,241.40	0.00	-16,241.40
8226	E00304000	010502050107110101		5151				Bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00
8226	E00311000	020605010103110101		5611				Maquinaria y equipo agropecuario	8,000.00	0.00	8,000.00
8226	E00314000	020608020302110101		5151				Bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8226	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00				
8226	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,679,320.29	2,679,320.29	0.00				
8241	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	8,136.44	8,136.44	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					1.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,068.22	0.00	
					5.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,068.22	
					1.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,068.22	0.00	
					5.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	4,068.22	
					TOTAL :						8,136.44	8,136.44	
8241	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	3,087.14	3,087.14	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					6.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,543.52	0.00	
					10.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	1,543.52	
					10.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	1,543.62	
					6.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,543.62	0.00	
					TOTAL :						3,087.14	3,087.14	
8241	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,122.35	1,122.35	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					5.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	561.18	
					1.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	561.18	0.00	
					1.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	561.17	0.00	
					5.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	561.17	
					TOTAL :						1,122.35	1,122.35	
8241	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	832.79	832.79	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					6.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	416.40	0.00	
					10.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	416.40	
					12.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	416.39	
					8.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	416.39	0.00	
					TOTAL :						832.79	832.79	
8241	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	207.64	207.64	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					11.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	103.82	0.00	
					15.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	103.82	
					15.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	103.82	0.00	
					19.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	103.82	
					TOTAL :						207.64	207.64	
8241	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	98.20	98.20	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	49.10	0.00		
		20.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	49.10		
		22.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.10	0.00		
		26.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	49.10		
TOTAL :								98.20	98.20		
8241	A00300000	010301010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	144.34	144.34	0.00		
		30.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	56.12		
		21.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	10.21	0.00		
		25.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	10.21		
		31.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	5.84	0.00		
		26.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	56.12	0.00		
		35.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	5.84		
		36.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	56.12	0.00		
		43.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	5.84	0.00		
		40.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	56.12		
		47.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	5.84		
		29.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	10.21	0.00		
		33.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	10.21		
TOTAL :								144.34	144.34		
8241	A00300000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,601.00	2,601.00	0.00		
		294.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,236.00		
		443.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,365.00		
		440.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,365.00	0.00		
		291.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,236.00	0.00		
TOTAL :								2,601.00	2,601.00		
8241	A00300000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,494.68	1,494.68	0.00		
		145.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,494.68		
		142.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,494.68	0.00		
TOTAL :								1,494.68	1,494.68		
8241	A00300000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00		
		2.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		
		5.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00		
TOTAL :								135.00	135.00		
8241	A00300000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a internet		0.00	79.00	79.00	0.00		
		12.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
						T O T A L :			79.00	79.00	
8241	A00300000	010301010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	546.20	546.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		546.20	0.00	
		89.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	546.20	
						T O T A L :			546.20	546.20	
8241	A00300000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,164.75	1,164.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	29/03/2019	E	55	7891	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		185.70	0.00	
		68.0	29/03/2019	E	55	6231	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	979.05	
		59.0	29/03/2019	E	55	7891	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	185.70	
		65.0	29/03/2019	E	55	6231	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		979.05	0.00	
						T O T A L :			1,164.75	1,164.75	
8241	B00300000	010301010201110101	1131				Sueldo base	0.00	83,391.06	83,391.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		41,192.43	0.00	
		15.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	41,192.43	
		15.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	42,198.63	
		11.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		42,198.63	0.00	
						T O T A L :			83,391.06	83,391.06	
8241	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	19,770.80	19,770.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		9,885.40	0.00	
		5.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	9,885.40	
		5.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	9,885.40	
		1.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		9,885.40	0.00	
						T O T A L :			19,770.80	19,770.80	
8241	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,437.52	0.00	
		25.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,437.52	
		21.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,437.52	0.00	
		25.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,437.52	
						T O T A L :			2,875.04	2,875.04	
8241	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	0.00	39,140.09	39,140.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		15,603.80	0.00	
		20.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	15,603.80	
		10.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	4,376.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		4,376.28	0.00		
		20.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	14,783.73		
		16.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		14,783.73	0.00		
		6.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		4,376.28	0.00		
		10.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	4,376.28		
		T O T A L :							39,140.09	39,140.09		
8241	B00300000	010301010201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,377.86	11,377.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	5,698.24		
		36.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		5,698.24	0.00		
		54.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	5,679.62		
		50.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		5,679.62	0.00		
		T O T A L :							11,377.86	11,377.86		
8241	B00300000	010301010201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,442.37	8,442.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	4,228.09		
		41.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		4,228.09	0.00		
		61.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	4,214.28		
		57.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4,214.28	0.00		
		T O T A L :							8,442.37	8,442.37		
8241	B00300000	010301010201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,116.03	1,116.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		50.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	564.38		
		46.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		564.38	0.00		
		68.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	551.65		
		64.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		551.65	0.00		
		T O T A L :							1,116.03	1,116.03		
8241	B00300000	010301010201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	995.57	995.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	498.60		
		51.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		498.60	0.00		
		75.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	496.97		
		71.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		496.97	0.00		
		T O T A L :							995.57	995.57		
8241	B00300000	010301010201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,463.19	1,463.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		61.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		569.82	0.00		
		65.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	569.82		
		66.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		59.26	0.00		
		60.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	103.71		
		56.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		103.71	0.00		
		70.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	59.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	103.37		
		78.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		103.37	0.00		
		96.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	59.07		
		85.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		567.96	0.00		
		92.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		59.07	0.00		
		89.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	567.96		
		TOTAL :								1,463.19	1,463.19	
8241	B00300000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		284.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,423.00	0.00		
		287.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,423.00		
		433.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,563.00	0.00		
		436.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,563.00		
		TOTAL :							2,986.00	2,986.00		
8241	B00300000	010301010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		138.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	2,523.00		
		135.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		2,523.00	0.00		
		TOTAL :							2,523.00	2,523.00		
8241	B00300000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,958.00	0.00		
		5.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,958.00		
		TOTAL :							2,958.00	2,958.00		
8241	B00300000	010301010201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00		
		16.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00		
		TOTAL :							135.00	135.00		
8241	B00300000	010301010201110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00		
		26.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00		
		TOTAL :							79.00	79.00		
8241	B00300000	010301010201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	991.80	991.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	991.80		
		2.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		991.80	0.00		
		TOTAL :							991.80	991.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,115.20	10,115.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		0.00	10,115.20
		11.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		10,115.20	0.00
		T O T A L :							10,115.20	10,115.20
8241	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	422.50	422.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		422.50	0.00
		5.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		0.00	422.50
		T O T A L :							422.50	422.50
8241	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,115.14	4,115.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	4,115.14
		58.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		4,115.14	0.00
		T O T A L :							4,115.14	4,115.14
8241	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	18,351.70	18,351.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		12,708.81	0.00
		30.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	12,708.81
		30.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	5,642.89
		26.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00
		T O T A L :							18,351.70	18,351.70
8241	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,987.50	4,987.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,493.75	0.00
		15.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,493.75
		15.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	2,493.75
		11.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,493.75	0.00
		T O T A L :							4,987.50	4,987.50
8241	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00
		40.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44
		T O T A L :							821.44	821.44
8241	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	4,835.51	4,835.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,617.13	0.00
		35.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,617.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,218.38	0.00	
		35.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,218.38	
		T O T A L :						4,835.51	4,835.51		
8241	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,572.26	1,572.26		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	786.13		
		71.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	786.13	0.00		
		99.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	786.13	0.00		
		103.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	786.13		
		T O T A L :						1,572.26	1,572.26		
8241	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,166.61	1,166.61		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	583.31	0.00		
		80.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	583.31		
		110.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	583.30		
		106.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	583.30	0.00		
		T O T A L :						1,166.61	1,166.61		
8241	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	137.58	137.58		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	68.79		
		81.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	68.79	0.00		
		113.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	68.79	0.00		
		117.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	68.79		
		T O T A L :						137.58	137.58		
8241	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	202.20	202.20		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	78.61		
		96.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	8.18	0.00		
		100.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	8.18		
		91.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	78.61	0.00		
		86.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	14.31	0.00		
		90.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	14.31		
		131.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	78.61		
		134.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	8.18	0.00		
		138.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	8.18		
		120.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	14.31	0.00		
		127.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	78.61	0.00		
		124.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	14.31		
		T O T A L :						202.20	202.20		
8241	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	850.00	850.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		277.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	425.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	425.00	0.00	
		429.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	425.00	
		280.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	425.00	
		TOTAL :						850.00	850.00	
8241	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,256.00	
		128.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,256.00	0.00	
		TOTAL :						1,256.00	1,256.00	
8241	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	493.99	493.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	493.99	
		29.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	493.99	0.00	
		TOTAL :						493.99	493.99	
8241	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		33.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	
		TOTAL :						135.00	135.00	
8241	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	79.00	79.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00	
		40.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00	
		TOTAL :						79.00	79.00	
8241	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	621.29	621.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	621.29	
		44.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	621.29	0.00	
		TOTAL :						621.29	621.29	
8241	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base		0.00	30,854.44	30,854.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	15,544.09	0.00	
		45.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	15,544.09	
		40.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	15,310.35	
		36.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	15,310.35	0.00	
		TOTAL :						30,854.44	30,854.44	
8241	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,472.16	1,472.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	736.08	
		51.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		736.08	0.00	
		46.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		736.08	0.00	
		50.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	736.08	
		TOTAL :							1,472.16	1,472.16	
8241	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación			0.00	8,170.08	8,170.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,085.04	
		46.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,085.04	0.00	
		45.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	4,085.04	
		41.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,085.04	0.00	
		TOTAL :							8,170.08	8,170.08	
8241	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,902.46	3,902.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,939.54	
		101.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,939.54	0.00	
		145.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,962.92	
		141.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,962.92	0.00	
		TOTAL :							3,902.46	3,902.46	
8241	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,895.62	2,895.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,439.14	0.00	
		110.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,439.14	
		148.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,456.48	0.00	
		152.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,456.48	
		TOTAL :							2,895.62	2,895.62	
8241	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	525.61	525.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	260.64	
		111.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		260.64	0.00	
		155.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		264.97	0.00	
		159.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	264.97	
		TOTAL :							525.61	525.61	
8241	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	341.46	341.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	169.71	
		116.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		169.71	0.00	
		162.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		171.75	0.00	
		166.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	171.75	
		TOTAL :							341.46	341.46	
8241	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	501.85	501.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	193.95		
			131.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	20.17	0.00		
			125.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	35.30		
			135.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	20.17		
			126.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	193.95	0.00		
			121.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	35.30	0.00		
			169.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	35.73	0.00		
			187.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	20.41		
			183.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	20.41	0.00		
			180.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	196.29		
			176.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	196.29	0.00		
			173.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	35.73		
			TOTAL :							501.85	501.85	
8241	B00307000	010502060301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,673.20	2,673.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			263.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,336.60	0.00		
			266.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,336.60		
			415.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,336.60		
			412.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,336.60	0.00		
			TOTAL :							2,673.20	2,673.20	
8241	B00307000	010502060301110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,365.00		
			114.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,365.00	0.00		
			TOTAL :							1,365.00	1,365.00	
8241	B00307000	010502060301110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00		
			44.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		
			TOTAL :							135.00	135.00	
8241	B00307000	010502060301110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00		
			54.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00		
			TOTAL :							79.00	79.00	
8241	B00307000	010502060301110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,219.33	1,219.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,219.33	0.00		
			33.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,219.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,219.33	1,219.33		
8241	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	18,351.70	18,351.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	5,642.89
		56.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00
		51.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		12,708.81	0.00
		55.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	12,708.81
TOTAL :							18,351.70	18,351.70		
8241	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,389.75	10,389.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	5,613.11
		16.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,613.11	0.00
		16.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		4,776.64	0.00
		20.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	4,776.64
TOTAL :							10,389.75	10,389.75		
8241	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00
		65.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	821.44
TOTAL :							821.44	821.44		
8241	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	4,835.54	4,835.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,218.39
		61.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,218.39	0.00
		60.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,617.15
		56.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,617.15	0.00
TOTAL :							4,835.54	4,835.54		
8241	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,065.19	3,065.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,532.60
		136.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,532.60	0.00
		190.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,532.59	0.00
		194.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,532.59
TOTAL :							3,065.19	3,065.19		
8241	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,274.37	2,274.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,137.19
		141.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,137.19	0.00
		201.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,137.18
		197.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,137.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00309000	020402010101110101	1414		TOTAL :		2,274.37	2,274.37	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	292.56	292.56	0.00
					TOTAL :		292.56	292.56	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	146.28	
					146.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		146.28	0.00	
					208.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	146.28	
					204.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		146.28	0.00	
8241	B00309000	020402010101110101	1415		TOTAL :		292.56	292.56	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	268.20	268.20	0.00
					TOTAL :		268.20	268.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		134.10	0.00	
					155.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	134.10	
					215.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	134.10	
					211.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		134.10	0.00	
8241	B00309000	020402010101110101	1416		TOTAL :		268.20	268.20	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.19	394.19	0.00
					TOTAL :		394.19	394.19	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		15.94	0.00	
					156.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		27.89	0.00	
					165.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	153.26	
					161.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		153.26	0.00	
					160.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	27.89	
					170.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	15.94	
					232.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		15.94	0.00	
					225.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		153.26	0.00	
					222.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	27.90	
					229.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	153.26	
					236.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	15.94	
					218.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		27.90	0.00	
8241	B00309000	020402010101110101	2111		TOTAL :		394.19	394.19	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,716.78	1,716.78	0.00
					TOTAL :		1,716.78	1,716.78	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					270.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		856.00	0.00	
					273.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	856.00	
					422.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	860.78	
					419.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		860.78	0.00	
8241	B00309000	020402010101110101	2141		TOTAL :		1,716.78	1,716.78	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
					TOTAL :		2,125.00	2,125.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		2,125.00	0.00	
					124.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	2,125.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,125.00	2,125.00		
8241	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
		61.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00
TOTAL :							135.00	135.00		
8241	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00
		68.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00
TOTAL :							79.00	79.00		
8241	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,301.35	1,301.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,301.35	0.00
		40.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,301.35
TOTAL :							1,301.35	1,301.35		
8241	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	66,947.44	66,947.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		33,852.76	0.00
		70.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	33,852.76
		66.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		33,094.68	0.00
		70.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	33,094.68
TOTAL :							66,947.44	66,947.44		
8241	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	16,120.88	16,120.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		8,060.44	0.00
		25.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	8,060.44
		21.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		8,060.44	0.00
		25.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	8,060.44
TOTAL :							16,120.88	16,120.88		
8241	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44
		76.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00
		80.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	821.44
		76.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00
TOTAL :							1,642.88	1,642.88		
8241	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	76.26	76.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					5.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	76.26
					2.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	76.26	0.00
					TOTAL :				76.26	76.26		
8241	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo		0.00	867.83	867.83	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	867.83	0.00
					12.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	867.83
					TOTAL :				867.83	867.83		
8241	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación		0.00	18,896.96	18,896.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	9,448.50	0.00
					75.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	9,448.50
					71.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	9,448.46	0.00
					75.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	9,448.46
					TOTAL :				18,896.96	18,896.96		
8241	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,584.44	8,584.44	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					175.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	4,254.31
					171.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	4,254.31	0.00
					239.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	4,330.13	0.00
					243.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	4,330.13
					TOTAL :				8,584.44	8,584.44		
8241	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,369.65	6,369.65	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					180.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	3,156.70
					176.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	3,156.70	0.00
					250.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	3,212.95
					246.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	3,212.95	0.00
					TOTAL :				6,369.65	6,369.65		
8241	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,270.02	1,270.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					185.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	701.84
					181.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	701.84	0.00
					257.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	568.18
					253.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	568.18	0.00
					TOTAL :				1,270.02	1,270.02		
8241	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	751.14	751.14	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	372.25	0.00		
		190.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	372.25		
		264.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	378.89		
		260.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	378.89	0.00		
		TOTAL :							751.14	751.14	
8241	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,103.95	1,103.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	425.43		
		201.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	44.24	0.00		
		205.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	44.24		
		191.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	77.43	0.00		
		195.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	77.43		
		196.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	425.43	0.00		
		278.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	433.01		
		285.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	45.03		
		274.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	433.01	0.00		
		271.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	78.81		
		267.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	78.81	0.00		
		281.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	45.03	0.00		
		TOTAL :							1,103.95	1,103.95	
8241	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,405.50	4,405.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	4,405.50		
		16.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	4,405.50	0.00		
		TOTAL :							4,405.50	4,405.50	
8241	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,892.00	4,892.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	2,656.00		
		307.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	2,236.00	0.00		
		158.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	2,656.00	0.00		
		310.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	2,236.00		
		TOTAL :							4,892.00	4,892.00	
8241	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,653.06	6,653.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00		
		158.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,300.00		
		113.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,368.06		
		110.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00		
		9.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	3,985.00	0.00		
		12.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	3,985.00		
		TOTAL :							6,653.06	6,653.06	
8241	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	22/03/2019	E	51	68405	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00		
					122.0	22/03/2019	E	51	68405	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	299.00		
					146.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00		
					149.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,600.00		
					TOTAL :							1,899.00	1,899.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3141							Servicio de telefonía convencional	0.00	441.00	441.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	441.00	0.00		
					5.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	441.00		
					TOTAL :							441.00	441.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3171							Servicios de acceso a internet	0.00	27.00	27.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	27.00	0.00		
					12.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	27.00		
					TOTAL :							27.00	27.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3311							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	29/03/2019	D	12	0	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV. FACT. DE MARIA MONSERRATH REY	31,320.00	0.00		
					5.0	29/03/2019	D	12	0	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV. FACT. DE MARIA MONSERRATH REY	0.00	31,320.00		
					TOTAL :							31,320.00	31,320.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3331							Servicios informáticos	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	29/03/2019	E	96	539	PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST	2,668.00	0.00		
					5.0	29/03/2019	E	96	539	PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST	0.00	2,668.00		
					TOTAL :							2,668.00	2,668.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3721							Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00	210.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	22/03/2019	E	51	7242114	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00		
					164.0	22/03/2019	E	51	19673	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00		
					77.0	22/03/2019	E	51	7242114	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00		
					146.0	22/03/2019	E	51	7319	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00		
					167.0	22/03/2019	E	51	19673	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.00		
					149.0	22/03/2019	E	51	7319	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00		
					TOTAL :							210.00	210.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3751							Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					158.0	22/03/2019	E	51	3203	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	393.00		
					56.0	22/03/2019	E	51	66269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	22/03/2019	E	51	66269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	537.00	
		155.0	22/03/2019	E	51	3203	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		393.00	0.00	
		137.0	22/03/2019	E	51	12206	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		525.00	0.00	
		140.0	22/03/2019	E	51	12206	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	525.00	
		137.0	29/03/2019	E	55	4395	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		480.00	0.00	
		140.0	29/03/2019	E	55	4395	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	480.00	
		TOTAL :							1,935.00	1,935.00	
8241	C00306000	010502050203110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,058.26	3,058.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		3,058.26	0.00	
		131.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	3,058.26	
		TOTAL :							3,058.26	3,058.26	
8241	D00305000	010502060101110101		1131			Sueldo base	0.00	47,632.54	47,632.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		22,536.57	0.00	
		85.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	22,536.57	
		85.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	25,095.97	
		81.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		25,095.97	0.00	
		TOTAL :							47,632.54	47,632.54	
8241	D00305000	010502060101110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	120.00	
		91.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		120.00	0.00	
		95.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	120.00	
		91.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		120.00	0.00	
		TOTAL :							240.00	240.00	
8241	D00305000	010502060101110101		1345			Gratificación	0.00	10,438.62	10,438.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,569.30	0.00	
		90.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,569.30	
		86.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,869.32	0.00	
		90.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	5,869.32	
		TOTAL :							10,438.62	10,438.62	
8241	D00305000	010502060101110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,807.12	5,807.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3,096.53	0.00	
		210.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	3,096.53	
		288.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,710.59	0.00	
		292.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,710.59	
		TOTAL :							5,807.12	5,807.12	
8241	D00305000	010502060101110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,308.87	4,308.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		215.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,297.62			
		211.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,297.62	0.00			
		299.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,011.25			
		295.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,011.25	0.00			
		TOTAL :							4,308.87	4,308.87		
8241	D00305000	010502060101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	559.98	559.98	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		220.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	315.69			
		216.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	315.69	0.00			
		306.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	244.29			
		302.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	244.29	0.00			
		TOTAL :							559.98	559.98		
8241	D00305000	010502060101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	508.13	508.13	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		221.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	270.95	0.00			
		225.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	270.95			
		309.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	237.18	0.00			
		313.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	237.18			
		TOTAL :							508.13	508.13		
8241	D00305000	010502060101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	746.79	746.79	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		230.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	56.36			
		235.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	309.65			
		240.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	32.20			
		236.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	32.20	0.00			
		226.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	56.36	0.00			
		231.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	309.65	0.00			
		320.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	49.33			
		323.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	271.06	0.00			
		327.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	271.06			
		334.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	28.19			
		330.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.19	0.00			
		316.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.33	0.00			
		TOTAL :							746.79	746.79		
8241	D00305000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,606.00	2,606.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		175.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,453.00			
		321.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,153.00	0.00			
		324.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,153.00			
		172.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,453.00	0.00			
		TOTAL :							2,606.00	2,606.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,569.00	
		23.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,569.00	0.00	
		TOTAL :							2,569.00	2,569.00	
8241	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		72.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8241	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	79.00	79.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00	
		79.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
		TOTAL :							79.00	79.00	
8241	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,633.56	1,633.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,633.56	0.00	
		117.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,633.56	
		TOTAL :							1,633.56	1,633.56	
8241	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base		0.00	212,744.94	212,744.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	106,153.10	
		96.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		106,153.10	0.00	
		100.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	106,591.84	
		96.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		106,591.84	0.00	
		TOTAL :							212,744.94	212,744.94	
8241	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	35,814.56	35,814.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	18,868.07	
		26.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		18,868.07	0.00	
		30.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	16,946.49	
		26.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		16,946.49	0.00	
		TOTAL :							35,814.56	35,814.56	
8241	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,672.16	2,672.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,336.08	0.00	
		110.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,336.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,336.08	0.00	
		110.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,336.08	
		T O T A L :							2,672.16	2,672.16	
8241	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional			0.00	569.54	569.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		152.53	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	152.53	
		5.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	95.33	
		2.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		95.33	0.00	
		2.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		85.25	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	85.25	
		5.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	141.10	
		2.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		141.10	0.00	
		2.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		95.33	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	95.33	
		T O T A L :							569.54	569.54	
8241	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo			0.00	6,481.00	6,481.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	1,735.67	
		9.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		1,735.67	0.00	
		12.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	1,084.84	
		9.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		1,084.84	0.00	
		9.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		970.07	0.00	
		12.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	970.07	
		9.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		1,605.58	0.00	
		12.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	1,605.58	
		9.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		1,084.84	0.00	
		12.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	1,084.84	
		T O T A L :							6,481.00	6,481.00	
8241	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación			0.00	61,656.35	61,656.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	28,839.41	
		101.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		28,839.41	0.00	
		31.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,378.00	0.00	
		35.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,378.00	
		105.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	28,939.04	
		101.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		28,939.04	0.00	
		31.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,499.90	0.00	
		35.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	1,499.90	
		T O T A L :							61,656.35	61,656.35	
8241	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	26,354.09	26,354.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		13,283.03	0.00	
		245.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	13,283.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		337.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		13,071.06	0.00	
		341.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	13,071.06	
		TOTAL:							26,354.09	26,354.09	
8241	D00307000	010502060201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,872.44	19,872.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		9,856.00	0.00	
		250.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	9,856.00	
		344.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		10,016.44	0.00	
		348.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	10,016.44	
		TOTAL:							19,872.44	19,872.44	
8241	D00307000	010502060201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,684.61	4,684.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	2,362.19	
		251.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,362.19	0.00	
		355.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,322.42	
		351.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,322.42	0.00	
		TOTAL:							4,684.61	4,684.61	
8241	D00307000	010502060201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,343.44	2,343.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,162.26	0.00	
		260.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,162.26	
		358.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,181.18	0.00	
		362.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,181.18	
		TOTAL:							2,343.44	2,343.44	
8241	D00307000	010502060201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,444.20	3,444.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		241.75	0.00	
		275.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	138.14	
		265.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	241.75	
		270.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,328.30	
		271.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		138.14	0.00	
		266.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,328.30	0.00	
		365.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		245.69	0.00	
		369.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	245.69	
		372.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,349.93	0.00	
		376.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,349.93	
		379.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		140.39	0.00	
		383.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	140.39	
		TOTAL:							3,444.20	3,444.20	
8241	D00307000	010502060201110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,847.65	26,847.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	6,855.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		6,855.05	0.00		
		16.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		5,927.36	0.00		
		19.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	5,927.36		
		16.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		4,644.21	0.00		
		19.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	4,644.21		
		19.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	4,075.31		
		16.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		4,075.31	0.00		
		16.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		5,345.72	0.00		
		19.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	5,345.72		
		TOTAL :								26,847.65	26,847.65	
8241	D00307000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,987.00	4,987.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		303.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	2,158.00		
		151.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		2,829.00	0.00		
		154.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	2,829.00		
		300.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		2,158.00	0.00		
		TOTAL :								4,987.00	4,987.00	
8241	D00307000	010502060201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	812.00	812.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		122.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	812.00		
		119.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		812.00	0.00		
		TOTAL :								812.00	812.00	
8241	D00307000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	3,569.00		
		2.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		3,569.00	0.00		
		TOTAL :								3,569.00	3,569.00	
8241	D00307000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	82,558.76	82,558.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA		0.00	11,459.81		
		2.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA		11,459.81	0.00		
		12.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		71,098.95	0.00		
		15.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		0.00	71,098.95		
		TOTAL :								82,558.76	82,558.76	
8241	D00307000	010502060201110101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	4,497.90	4,497.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		4,497.90	0.00		
		5.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		0.00	4,497.90		
		TOTAL :								4,497.90	4,497.90	
8241	D00307000	010502060201110101		2491			Materiales de construcción	0.00	3,885.42	3,885.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 14/03/2019 E 63 0 PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		3,885.42	0.00	
					12.0 14/03/2019 E 63 0 PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		0.00	3,885.42	
					TOTAL :		3,885.42	3,885.42	
8241	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,492.59	36,492.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00	
					33.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,376.30	
					37.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00	
					9.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,990.40	0.00	
					12.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,990.40	
					16.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00	
					26.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,590.80	
					23.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,590.80	0.00	
					40.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,752.60	
					51.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00	
					54.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,376.30	
					58.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		3,171.50	0.00	
					61.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	3,171.50	
					68.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,376.30	
					72.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00	
					75.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,752.60	
					19.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,752.60	
					65.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00	
					9.0 22/03/2019 E 70 1129 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		6,353.19	0.00	
					12.0 22/03/2019 E 70 1129 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	6,353.19	
					TOTAL :		36,492.59	36,492.59	
8241	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,925.96	10,925.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 29/03/2019 E 55 3583 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,610.00	0.00	
					14.0 29/03/2019 E 55 3583 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,610.00	
					18.0 14/03/2019 E 63 0 PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		9,315.96	0.00	
					21.0 14/03/2019 E 63 0 PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		0.00	9,315.96	
					TOTAL :		10,925.96	10,925.96	
8241	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,308.84	6,308.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	229.68	
					92.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		229.68	0.00	
					2.0 22/03/2019 E 70 1129 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		6,079.16	0.00	
					5.0 22/03/2019 E 70 1129 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	6,079.16	
					TOTAL :		6,308.84	6,308.84	
8241	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		86.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
						TOTAL :			135.00	135.00	
8241	D00307000	010502060201110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
		96.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00	
						TOTAL :			79.00	79.00	
8241	D00307000	010502060201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,566.20	13,566.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	139.20	
		65.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		40.60	0.00	
		68.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	40.60	
		83.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		139.20	0.00	
		101.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		243.60	0.00	
		104.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	243.60	
		32.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		0.00	2,737.60	
		20.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		5,289.60	0.00	
		29.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		2,737.60	0.00	
		23.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		0.00	5,289.60	
		2.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		5,115.60	0.00	
		5.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		0.00	5,115.60	
						TOTAL :			13,566.20	13,566.20	
8241	D00307000	010502060201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,160.18	9,160.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		9,160.18	0.00	
		5.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	9,160.18	
						TOTAL :			9,160.18	9,160.18	
8241	E00301000	020608030102110101	1131				Sueldo base	0.00	23,760.01	23,760.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		14,614.42	0.00	
		115.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	14,614.42	
		115.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	9,145.59	
		111.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		9,145.59	0.00	
						TOTAL :			23,760.01	23,760.01	
8241	E00301000	020608030102110101	1345				Gratificación	0.00	8,423.44	8,423.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	6,087.54	
		116.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,087.54	0.00	
		120.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,335.90	
		116.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,335.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,423.44	8,423.44	
8241	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,140.40	4,140.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					276.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,070.20	0.00	
					280.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	2,070.20	
					390.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,070.20	
					386.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,070.20	0.00	
TOTAL :							4,140.40	4,140.40	
8241	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,072.18	3,072.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,536.09	0.00	
					285.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,536.09	
					397.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,536.09	
					393.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,536.09	0.00	
TOTAL :							3,072.18	3,072.18	
8241	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	765.97	765.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	382.99	
					286.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		382.99	0.00	
					404.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	382.98	
					400.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		382.98	0.00	
TOTAL :							765.97	765.97	
8241	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	362.28	362.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	181.14	
					291.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		181.14	0.00	
					407.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		181.14	0.00	
					411.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	181.14	
TOTAL :							362.28	362.28	
8241	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	532.46	532.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					300.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	37.68	
					301.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		207.02	0.00	
					305.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	207.02	
					306.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		21.53	0.00	
					310.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	21.53	
					296.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		37.68	0.00	
					432.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	21.53	
					425.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	207.02	
					414.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		37.68	0.00	
					418.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	37.68	
					421.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		207.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	21.53	0.00	
		TOTAL :						532.46	532.46	
8241	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	852.00	852.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	426.00	
		377.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	426.00	0.00	
		228.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	426.00	0.00	
		231.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	426.00	
		TOTAL :						852.00	852.00	
8241	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	856.00	856.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	856.00	
		79.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	856.00	0.00	
		TOTAL :						856.00	856.00	
8241	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	
		100.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		TOTAL :						135.00	135.00	
8241	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00	
		107.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00	
		TOTAL :						78.00	78.00	
8241	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,302.12	1,302.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,302.12	
		156.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00	
		TOTAL :						1,302.12	1,302.12	
8241	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base		0.00	29,614.60	29,614.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	12,072.81	0.00	
		125.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	12,072.81	
		121.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	17,541.79	0.00	
		125.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	17,541.79	
		TOTAL :						29,614.60	29,614.60	
8241	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	11,119.12	11,119.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	5,559.57		
		36.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,559.57	0.00		
		36.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		5,559.55	0.00		
		40.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	5,559.55		
		TOTAL :								11,119.12	11,119.12	
8241	E00301000	020608030201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		131.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00		
		135.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	616.08		
		131.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		616.08	0.00		
		135.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	616.08		
		TOTAL :								1,232.16	1,232.16	
8241	E00301000	020608030201110101	1321				Prima vacacional	0.00	390.86	390.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		85.81	0.00		
		5.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		0.00	85.81		
		5.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		0.00	76.27		
		2.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		76.27	0.00		
		5.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		0.00	76.26		
		2.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		76.26	0.00		
		2.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		76.26	0.00		
		5.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		0.00	76.26		
		2.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		76.26	0.00		
		5.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		0.00	76.26		
		TOTAL :								390.86	390.86	
8241	E00301000	020608030201110101	1322				Aguinaldo	0.00	4,447.79	4,447.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		0.00	976.40		
		9.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		976.40	0.00		
		9.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		867.90	0.00		
		12.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		0.00	867.90		
		12.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		0.00	867.83		
		9.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		867.83	0.00		
		12.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		0.00	867.83		
		9.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		867.83	0.00		
		9.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		867.83	0.00		
		12.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		0.00	867.83		
		TOTAL :								4,447.79	4,447.79	
8241	E00301000	020608030201110101	1345				Gratificación	0.00	8,423.35	8,423.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		130.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,335.80		
		126.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,335.80	0.00		
		126.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,087.55	0.00		
		130.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	6,087.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,423.35	8,423.35	
8241	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,881.75	2,881.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,440.89	0.00	
					315.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,440.89	
					435.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,440.86	0.00	
					439.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,440.86	
TOTAL :							2,881.75	2,881.75	
8241	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,138.26	2,138.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					316.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,069.14	0.00	
					320.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,069.14	
					446.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,069.12	
					442.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,069.12	0.00	
TOTAL :							2,138.26	2,138.26	
8241	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	533.12	533.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	266.56	
					321.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		266.56	0.00	
					449.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		266.56	0.00	
					453.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	266.56	
TOTAL :							533.12	533.12	
8241	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	252.16	252.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		126.08	0.00	
					330.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	126.08	
					456.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		126.08	0.00	
					460.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	126.08	
TOTAL :							252.16	252.16	
8241	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	370.59	370.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		14.99	0.00	
					335.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	26.22	
					331.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		26.22	0.00	
					340.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	144.09	
					336.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		144.09	0.00	
					345.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	14.99	
					474.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	144.09	
					470.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		144.09	0.00	
					481.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	14.98	
					463.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		26.22	0.00	
					477.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		14.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	26.22	
TOTAL :								370.59	370.59	
8241	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,338.21	25,338.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	4,604.03	0.00	
		19.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	4,604.03	
		19.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	4,218.89	
		16.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	4,218.89	0.00	
		16.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	4,659.31	0.00	
		19.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	4,659.31	
		19.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	6,225.50	
		16.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	6,225.50	0.00	
		16.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	5,630.48	0.00	
		19.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	5,630.48	
TOTAL :								25,338.21	25,338.21	
8241	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	641.00	641.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	315.00	0.00	
		387.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	315.00	
		235.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	326.00	0.00	
		238.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	326.00	
TOTAL :								641.00	641.00	
8241	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,023.00	
		86.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,023.00	0.00	
TOTAL :								1,023.00	1,023.00	
8241	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	448.00	448.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	448.00	0.00	
		131.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	448.00	
TOTAL :								448.00	448.00	
8241	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	6,357.00	6,357.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	04/03/2019	E	38	61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	0.00	151.00	
		2.0	04/03/2019	E	38	61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	151.00	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	39	62	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	0.00	592.00	
		2.0	04/03/2019	E	39	62	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	592.00	0.00	
		2.0	04/03/2019	E	40	63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	1,015.00	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	40	63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI	0.00	1,015.00	
		2.0	04/03/2019	E	41	64	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM	3,978.00	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	41	64	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM	0.00	3,978.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		621.00	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		0.00	621.00	
		TOTAL :							6,357.00	6,357.00	
8241	E00301000	020608030201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		117.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8241	E00301000	020608030201110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		121.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		TOTAL :							78.00	78.00	
8241	E00301000	020608030201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,315.43	1,315.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,315.43	0.00	
		166.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,315.43	
		TOTAL :							1,315.43	1,315.43	
8241	E00304000	010502050107110101	1131				Sueldo base	0.00	20,138.22	20,138.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		10,069.11	0.00	
		140.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	10,069.11	
		140.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	10,069.11	
		136.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		10,069.11	0.00	
		TOTAL :							20,138.22	20,138.22	
8241	E00304000	010502050107110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	5,907.41	5,907.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	2,953.71	
		41.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,953.71	0.00	
		45.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	2,953.70	
		41.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,953.70	0.00	
		TOTAL :							5,907.41	5,907.41	
8241	E00304000	010502050107110101	1321				Prima vacacional	0.00	114.40	114.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		0.00	114.40	
		2.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		114.40	0.00	
		TOTAL :							114.40	114.40	
8241	E00304000	010502050107110101	1322				Aguinaldo	0.00	1,301.78	1,301.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	1,301.78
					9.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	1,301.78	0.00
					TOTAL :						1,301.78	1,301.78
8241	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación		0.00	7,830.74	7,830.74			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	3,915.41	0.00
					145.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	3,915.41
					141.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	3,915.33	0.00
					145.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	3,915.33
					TOTAL :						7,830.74	7,830.74
8241	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,796.89	2,796.89			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					350.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,398.44
					346.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,398.44	0.00
					484.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,398.45	0.00
					488.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,398.45
					TOTAL :						2,796.89	2,796.89
8241	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,075.30	2,075.30			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					355.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,037.65
					351.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,037.65	0.00
					491.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,037.65	0.00
					495.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,037.65
					TOTAL :						2,075.30	2,075.30
8241	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	517.42	517.42			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					360.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	258.71
					356.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	258.71	0.00
					502.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	258.71
					498.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	258.71	0.00
					TOTAL :						517.42	517.42
8241	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	244.72	244.72			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					365.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	122.36
					361.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	122.36	0.00
					505.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	122.36	0.00
					509.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	122.36
					TOTAL :						244.72	244.72
8241	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	359.68	359.68			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					376.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	14.54	0.00	
					375.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	139.84	
					370.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	25.45	
					380.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	14.54	
					366.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	25.45	0.00	
					371.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	139.84	0.00	
					512.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	25.45	0.00	
					519.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	139.85	0.00	
					523.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	139.85	
					526.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	14.55	0.00	
					530.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	14.55	
					516.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	25.45	
					TOTAL :						359.68	359.68	
8241	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,664.48	5,664.48	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	5,664.48	0.00	
					19.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	5,664.48	
					TOTAL :						5,664.48	5,664.48	
8241	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,258.00	2,258.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					221.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,362.00	0.00	
					373.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	896.00	
					370.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	896.00	0.00	
					224.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	1,362.00	
					TOTAL :						2,258.00	2,258.00	
8241	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,523.00	2,523.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					75.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	2,523.00	
					72.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	2,523.00	0.00	
					TOTAL :						2,523.00	2,523.00	
8241	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					131.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	
					128.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
					TOTAL :						135.00	135.00	
8241	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	78.00	78.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					135.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00	
					138.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,046.28	1,046.28	0.00	
TOTAL :								78.00	78.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,046.28
		149.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,046.28	0.00
TOTAL :								1,046.28	1,046.28	
8241	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,979.23	10,979.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	5,489.64
		46.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		5,489.64	0.00
		50.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	5,489.59
		46.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		5,489.59	0.00
TOTAL :								10,979.23	10,979.23	
8241	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	0.00	3,058.23	3,058.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		1,529.09	0.00
		55.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	1,529.09
		51.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,529.14	0.00
		55.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	1,529.14
TOTAL :								3,058.23	3,058.23	
8241	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,901.42	6,901.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	04/03/2019	E	3	67984	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		325.98	0.00
		23.0	04/03/2019	E	3	7621	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	1,440.51
		42.0	04/03/2019	E	3	5533	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	2,080.00
		33.0	04/03/2019	E	3	67984	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	325.98
		20.0	04/03/2019	E	3	7621	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		1,440.51	0.00
		39.0	04/03/2019	E	3	5533	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		2,080.00	0.00
		50.0	29/03/2019	E	55	5746	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	646.81
		74.0	29/03/2019	E	55	69314	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		793.29	0.00
		77.0	29/03/2019	E	55	69314	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	793.29
		83.0	29/03/2019	E	55	36232	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,054.83	0.00
		47.0	29/03/2019	E	55	5746	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		646.81	0.00
		86.0	29/03/2019	E	55	36232	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,054.83
		41.0	29/03/2019	E	55	993	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	560.00
		38.0	29/03/2019	E	55	993	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		560.00	0.00
TOTAL :								6,901.42	6,901.42	
8241	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
		145.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							135.00	135.00	
8241	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
					149.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
TOTAL :							78.00	78.00	
8241	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,098.22	1,098.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,098.22	0.00	
					68.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,098.22	
TOTAL :							1,098.22	1,098.22	
8241	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	0.00	115,733.96	115,733.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	58,412.73	
					146.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		58,412.73	0.00	
					150.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	57,321.23	
					146.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		57,321.23	0.00	
TOTAL :							115,733.96	115,733.96	
8241	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	25,956.78	25,956.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 01/03/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	12,978.40	
					56.0 01/03/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		12,978.40	0.00	
					56.0 01/03/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		12,978.38	0.00	
					60.0 01/03/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	12,978.38	
TOTAL :							25,956.78	25,956.78	
8241	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,355.04	3,355.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,677.52	
					156.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,677.52	0.00	
					156.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,677.52	0.00	
					160.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,677.52	
TOTAL :							3,355.04	3,355.04	
8241	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	0.00	324.13	324.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/03/2019 E 8 31 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	95.33	
					2.0 04/03/2019 E 8 31 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		95.33	0.00	
					5.0 04/03/2019 E 29 52 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	114.40	
					2.0 04/03/2019 E 29 52 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		114.40	0.00	
					5.0 04/03/2019 E 31 54 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	114.40	
					2.0 04/03/2019 E 31 54 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		114.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							324.13	324.13		
8241	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,688.40	3,688.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	1,084.84
		9.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		1,084.84	0.00
		12.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	1,301.78
		9.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		1,301.78	0.00
		12.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	1,301.78
		9.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		1,301.78	0.00
TOTAL :							3,688.40	3,688.40		
8241	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	0.00	32,213.26	32,213.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		16,106.65	0.00
		155.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	16,106.65
		155.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	16,106.61
		151.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		16,106.61	0.00
TOTAL :							32,213.26	32,213.26		
8241	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,794.72	14,794.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		7,342.78	0.00
		385.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	7,342.78
		537.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	7,451.94
		533.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		7,451.94	0.00
TOTAL :							14,794.72	14,794.72		
8241	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,977.69	10,977.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	5,448.35
		386.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		5,448.35	0.00
		544.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	5,529.34
		540.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		5,529.34	0.00
TOTAL :							10,977.69	10,977.69		
8241	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,178.30	2,178.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,081.52
		391.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,081.52	0.00
		551.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,096.78
		547.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,096.78	0.00
TOTAL :							2,178.30	2,178.30		
8241	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,294.53	1,294.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	642.49		
		396.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	642.49	0.00		
		554.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	652.04	0.00		
		558.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	652.04		
		TOTAL :							1,294.53	1,294.53	
8241	E00310000	020302010111110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,647.79	2,647.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	734.28		
		406.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	734.28	0.00		
		401.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	133.64	0.00		
		415.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	76.36		
		411.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	76.36	0.00		
		405.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	133.64		
		573.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	745.19	0.00		
		574.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	745.19		
		572.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	745.19		
		575.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	77.50	0.00		
		579.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	77.50		
		568.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	745.19	0.00		
		565.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	135.63		
		561.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	135.63	0.00		
		TOTAL :							2,647.79	2,647.79	
8241	E00310000	020302010111110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	15,317.83	15,317.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	5,347.80		
		16.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	5,347.80	0.00		
		16.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	4,337.91	0.00		
		19.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	4,337.91		
		19.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	5,632.12		
		16.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	5,632.12	0.00		
		TOTAL :							15,317.83	15,317.83	
8241	E00310000	020302010111110101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	7,136.00	7,136.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		349.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	3,568.00	0.00		
		200.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	3,568.00	0.00		
		352.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	3,568.00		
		203.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	3,568.00		
		TOTAL :							7,136.00	7,136.00	
8241	E00310000	020302010111110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	5,965.00	0.00		
		54.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	5,965.00		
		TOTAL :							5,965.00	5,965.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,770.60	4,770.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,770.60	0.00	
					47.0 06/03/2019 E 56 99 PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,770.60	
					TOTAL :		4,770.60	4,770.60	
8241	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					159.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
					156.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
					TOTAL :		135.00	135.00	
8241	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
					163.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
					TOTAL :		78.00	78.00	
8241	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,296.87	5,296.87	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	5,296.87	
					121.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		5,296.87	0.00	
					TOTAL :		5,296.87	5,296.87	
8241	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	0.00	47,902.95	47,902.95	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	23,951.55	
					161.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,951.55	0.00	
					165.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	23,951.40	
					161.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,951.40	0.00	
					TOTAL :		47,902.95	47,902.95	
8241	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	20,706.55	20,706.55	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 01/03/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		10,353.28	0.00	
					65.0 01/03/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	10,353.28	
					61.0 01/03/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		10,353.27	0.00	
					65.0 01/03/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	10,353.27	
					TOTAL :		20,706.55	20,706.55	
8241	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,293.60	2,293.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,146.80	
					171.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,146.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,146.80	
		171.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,146.80	0.00	
						T O T A L :			2,293.60	2,293.60	
8241	E00311000	020506030101110101	1345				Gratificación	0.00	6,906.93	6,906.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		3,453.49	0.00	
		170.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	3,453.49	
		166.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,453.44	0.00	
		170.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,453.44	
						T O T A L :			6,906.93	6,906.93	
8241	E00311000	020506030101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,067.16	3,067.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,533.58	0.00	
		420.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,533.58	
		582.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,533.58	0.00	
		586.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,533.58	
						T O T A L :			3,067.16	3,067.16	
8241	E00311000	020506030101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,275.83	2,275.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,137.91	0.00	
		425.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,137.91	
		593.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,137.92	
		589.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,137.92	0.00	
						T O T A L :			2,275.83	2,275.83	
8241	E00311000	020506030101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	567.42	567.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		283.71	0.00	
		430.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	283.71	
		600.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	283.71	
		596.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		283.71	0.00	
						T O T A L :			567.42	567.42	
8241	E00311000	020506030101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	268.38	268.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		134.19	0.00	
		435.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	134.19	
		603.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		134.19	0.00	
		607.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	134.19	
						T O T A L :			268.38	268.38	
8241	E00311000	020506030101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.44	394.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		446.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		15.95	0.00		
		445.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	153.36		
		450.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	15.95		
		440.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	27.91		
		441.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		153.36	0.00		
		436.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		27.91	0.00		
		610.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		27.91	0.00		
		614.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	27.91		
		617.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		153.36	0.00		
		621.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	153.36		
		624.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		15.95	0.00		
		628.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	15.95		
		TOTAL :								394.44	394.44	
8241	E00311000	020506030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	904.00	904.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		259.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	452.00		
		405.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		452.00	0.00		
		408.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	452.00		
		256.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		452.00	0.00		
		TOTAL :								904.00	904.00	
8241	E00311000	020506030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	856.00	856.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		856.00	0.00		
		110.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	856.00		
		TOTAL :								856.00	856.00	
8241	E00311000	020506030101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	140,451.00	140,451.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		140,451.00	0.00		
		5.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		0.00	140,451.00		
		TOTAL :								140,451.00	140,451.00	
8241	E00311000	020506030101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	103.54	103.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 201€		0.00	103.54		
		2.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 201€		103.54	0.00		
		TOTAL :								103.54	103.54	
8241	E00311000	020506030101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	29.46	29.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 201€		0.00	29.46		
		9.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 201€		29.46	0.00		
		TOTAL :								29.46	29.46	
8241	E00311000	020506030101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,205.99	2,205.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					23.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,205.99	0.00	
					26.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,205.99	
					TOTAL :						2,205.99	2,205.99	
8241	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base		0.00	22,206.86	22,206.86	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					180.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	11,103.43	
					176.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	11,103.43	0.00	
					176.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	11,103.43	0.00	
					180.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	11,103.43	
					TOTAL :						22,206.86	22,206.86	
8241	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación		0.00	8,464.73	8,464.73	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					185.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	4,232.41	
					181.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,232.41	0.00	
					181.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,232.32	0.00	
					185.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	4,232.32	
					TOTAL :						8,464.73	8,464.73	
8241	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,480.98	5,480.98	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					451.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,740.48	0.00	
					455.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,740.48	
					635.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,740.50	
					631.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,740.50	0.00	
					TOTAL :						5,480.98	5,480.98	
8241	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,066.89	4,066.89	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					460.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,033.44	
					456.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,033.44	0.00	
					638.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,033.45	0.00	
					642.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,033.45	
					TOTAL :						4,066.89	4,066.89	
8241	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	769.06	769.06	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					465.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	384.53	
					461.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	384.53	0.00	
					649.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	384.53	
					645.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	384.53	0.00	
					TOTAL :						769.06	769.06	
8241	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	479.58	479.58	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		470.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	239.79			
		466.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	239.79	0.00			
		652.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	239.79	0.00			
		656.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	239.79			
		TOTAL :							479.58	479.58		
8241	E00311000	020506030102110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	704.87	704.87	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		476.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	274.05	0.00			
		471.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	49.88	0.00			
		475.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	49.88			
		481.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	28.50	0.00			
		480.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	274.05			
		485.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	28.50			
		659.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.88	0.00			
		677.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	28.50			
		673.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.50	0.00			
		670.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	274.06			
		666.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	274.06	0.00			
		663.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	49.88			
		TOTAL :							704.87	704.87		
8241	E00311000	020506030102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	424.00	424.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		401.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	189.00			
		398.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	189.00	0.00			
		249.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	235.00	0.00			
		252.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	235.00			
		TOTAL :							424.00	424.00		
8241	E00311000	020506030102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	456.00	456.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	456.00	0.00			
		103.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	456.00			
		TOTAL :							456.00	456.00		
8241	E00311000	020506030102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	103.54	103.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00			
		19.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	103.54			
		TOTAL :							103.54	103.54		
8241	E00311000	020506030102110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	29.46	29.46	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	29.46	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	29.46	
							T O T A L :		29.46	29.46	
8241	E00311000	020506030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	920.15	920.15	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							19.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	920.15	
							16.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		920.15	0.00	
							T O T A L :		920.15	920.15	
8241	E00311000	020605010103110101	1131				Sueldo base	0.00	37,376.87	37,376.87	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							190.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	18,688.42	
							186.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		18,688.42	0.00	
							186.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		18,688.45	0.00	
							190.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	18,688.45	
							T O T A L :		37,376.87	37,376.87	
8241	E00311000	020605010103110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							196.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
							200.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	80.00	
							200.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	80.00	
							196.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
							T O T A L :		160.00	160.00	
8241	E00311000	020605010103110101	1321				Prima vacacional	0.00	137.29	137.29	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 04/03/2019 E 26 49 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	137.29	
							2.0 04/03/2019 E 26 49 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		137.29	0.00	
							T O T A L :		137.29	137.29	
8241	E00311000	020605010103110101	1322				Aguinaldo	0.00	1,562.22	1,562.22	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							12.0 04/03/2019 E 26 49 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	1,562.22	
							9.0 04/03/2019 E 26 49 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		1,562.22	0.00	
							T O T A L :		1,562.22	1,562.22	
8241	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	0.00	8,497.67	8,497.67	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							195.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	4,248.91	
							191.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,248.91	0.00	
							195.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	4,248.76	
							191.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,248.76	0.00	
							T O T A L :		8,497.67	8,497.67	
8241	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,587.45	4,587.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		490.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,293.72			
		486.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,293.72	0.00			
		684.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,293.73			
		680.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,293.73	0.00			
		TOTAL :							4,587.45	4,587.45		
8241	E00311000	020605010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,403.89	3,403.89	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		491.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,701.94	0.00			
		495.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,701.94			
		687.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,701.95	0.00			
		691.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,701.95			
		TOTAL :							3,403.89	3,403.89		
8241	E00311000	020605010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	848.69	848.69	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		496.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	424.34	0.00			
		500.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	424.34			
		694.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	424.35	0.00			
		698.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	424.35			
		TOTAL :							848.69	848.69		
8241	E00311000	020605010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	401.40	401.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		501.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	200.70	0.00			
		505.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	200.70			
		705.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	200.70			
		701.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	200.70	0.00			
		TOTAL :							401.40	401.40		
8241	E00311000	020605010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	589.94	589.94	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		510.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	41.75			
		511.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	229.37	0.00			
		515.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	229.37			
		516.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	23.85	0.00			
		520.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	23.85			
		506.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	41.75	0.00			
		708.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	41.75	0.00			
		712.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	41.75			
		715.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	229.37	0.00			
		726.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	23.85			
		722.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	23.85	0.00			
		719.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	229.37			
		TOTAL :							589.94	589.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,715.56	4,715.56	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	4,715.56	0.00	
			19.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	4,715.56	
			TOTAL :						4,715.56	4,715.56	
8241	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	472.00	472.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	236.00	
			242.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	236.00	0.00	
			391.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	236.00	0.00	
			394.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	236.00	
			TOTAL :						472.00	472.00	
8241	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	896.00	896.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	896.00	0.00	
			96.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	896.00	
			TOTAL :						896.00	896.00	
8241	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	29/03/2019	E	55	1155	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	88.00	
			20.0	29/03/2019	E	55	1155	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00	
			2.0	14/03/2019	E	64	701	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00	
			5.0	14/03/2019	E	64	701	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	0.00	5,400.00	
			TOTAL :						5,488.00	5,488.00	
8241	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	520.00	520.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	520.00	
			47.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00	
			TOTAL :						520.00	520.00	
8241	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	103.54	103.54	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00	
			33.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	103.54	
			TOTAL :						103.54	103.54	
8241	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	29.45	29.45	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	29.45	0.00	
			40.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	29.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010103110101	3982		TOTAL :		29.45	29.45	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,381.01	1,381.01	0.00
					TOTAL :		1,381.01	1,381.01	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,381.01	0.00	
					12.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,381.01	
8241	E00312000	020608040101110101	1131		TOTAL :		5,039.12	5,039.12	
					Sueldo base	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00
					TOTAL :		5,039.12	5,039.12	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					201.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,519.56	0.00	
					205.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,519.56	
					201.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,519.56	0.00	
					205.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,519.56	
8241	E00312000	020608040101110101	1345		TOTAL :		1,959.47	1,959.47	
					Gratificación	0.00	1,959.47	1,959.47	0.00
					TOTAL :		1,959.47	1,959.47	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	979.76	
					206.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		979.76	0.00	
					210.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	979.71	
					206.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		979.71	0.00	
8241	E00312000	020608040101110101	1412		TOTAL :		699.86	699.86	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	699.86	699.86	0.00
					TOTAL :		699.86	699.86	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					525.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	349.93	
					521.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		349.93	0.00	
					729.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		349.93	0.00	
					733.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	349.93	
8241	E00312000	020608040101110101	1413		TOTAL :		519.30	519.30	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.30	519.30	0.00
					TOTAL :		519.30	519.30	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					530.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	259.65	
					526.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		259.65	0.00	
					736.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		259.65	0.00	
					740.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	259.65	
8241	E00312000	020608040101110101	1414		TOTAL :		129.48	129.48	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.48	129.48	0.00
					TOTAL :		129.48	129.48	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					535.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	64.74	
					531.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		64.74	0.00	
					743.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		64.74	0.00	
					747.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	64.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	61.24	61.24	0.00	
TOTAL :								129.48	129.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	30.62	
		536.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	30.62	0.00	
		750.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	30.62	0.00	
		754.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	30.62	
TOTAL :								61.24	61.24	
8241	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	90.00	90.00	0.00	
TOTAL :								61.24	61.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		550.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	34.99	
		546.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	34.99	0.00	
		545.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	6.37	
		541.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	6.37	0.00	
		555.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	3.64	
		551.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	3.64	0.00	
		764.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	34.99	0.00	
		771.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	3.64	0.00	
		775.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	3.64	
		757.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	6.37	0.00	
		761.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	6.37	
		768.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	34.99	
TOTAL :								90.00	90.00	
8241	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	610.00	610.00	0.00	
TOTAL :								610.00	610.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	256.00	0.00	
		345.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	354.00	
		196.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	256.00	
		342.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	354.00	0.00	
TOTAL :								610.00	610.00	
8241	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00	
TOTAL :								1,523.00	1,523.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,523.00	0.00	
		47.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	1,523.00	
TOTAL :								1,523.00	1,523.00	
8241	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
TOTAL :								135.00	135.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		173.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	
TOTAL :								135.00	135.00	
8241	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		180.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00			
		177.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00			
		TOTAL :							78.00	78.00		
8241	E00312000	020608040101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	85.00	85.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	29/03/2019	E	55	7276641	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00			
		2.0	29/03/2019	E	55	7276641	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00			
		TOTAL :							85.00	85.00		
8241	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	209.96	209.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	209.96	0.00			
		103.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	209.96			
		TOTAL :							209.96	209.96		
8241	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	5,756.64	5,756.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		211.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,878.32	0.00			
		215.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,878.32			
		211.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,878.32	0.00			
		215.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,878.32			
		TOTAL :							5,756.64	5,756.64		
8241	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	410.72	410.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		221.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	205.36	0.00			
		225.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	205.36			
		225.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	205.36			
		221.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	205.36	0.00			
		TOTAL :							410.72	410.72		
8241	E00312000	020608040102110101	1321				Prima vacacional	0.00	95.34	95.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	95.34	0.00			
		5.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	95.34			
		TOTAL :							95.34	95.34		
8241	E00312000	020608040102110101	1322				Aguinaldo	0.00	1,084.91	1,084.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	1,084.91			
		9.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	1,084.91	0.00			
		TOTAL :							1,084.91	1,084.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	0.00	2,589.77	2,589.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,294.88	0.00	
					220.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,294.88	
					220.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,294.89	
					216.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,294.89	0.00	
					T O T A L :		2,589.77	2,589.77	
8241	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	834.64	834.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					560.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	417.32	
					556.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		417.32	0.00	
					778.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		417.32	0.00	
					782.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	417.32	
					T O T A L :		834.64	834.64	
8241	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	619.30	619.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					565.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	309.65	
					561.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		309.65	0.00	
					785.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		309.65	0.00	
					789.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	309.65	
					T O T A L :		619.30	619.30	
8241	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	154.40	154.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					570.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	77.20	
					566.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		77.20	0.00	
					796.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	77.20	
					792.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		77.20	0.00	
					T O T A L :		154.40	154.40	
8241	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	73.04	73.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					571.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		36.52	0.00	
					575.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	36.52	
					803.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	36.52	
					799.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		36.52	0.00	
					T O T A L :		73.04	73.04	
8241	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107.34	107.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					576.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		7.60	0.00	
					585.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	41.73	
					581.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		41.73	0.00	
					590.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	4.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		586.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	4.34	0.00	
		580.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	7.60	
		817.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	41.73	
		810.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	7.60	
		806.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	7.60	0.00	
		813.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	41.73	0.00	
		824.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	4.34	
		820.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	4.34	0.00	
		TOTAL :						107.34	107.34	
8241	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,703.44	4,703.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	4,703.44	0.00	
		19.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	4,703.44	
		TOTAL :						4,703.44	4,703.44	
8241	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	678.00	678.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	358.00	
		186.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	320.00	0.00	
		189.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	320.00	
		335.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	358.00	0.00	
		TOTAL :						678.00	678.00	
8241	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,235.00	0.00	
		40.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	1,235.00	
		TOTAL :						1,235.00	1,235.00	
8241	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	3,275.63	3,275.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	04/03/2019	E	3	5532	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05	
		14.0	04/03/2019	E	3	5532	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	657.46	
		2.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00	
		38.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00	
		41.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60	
		92.0	29/03/2019	E	55	69313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00	
		95.0	29/03/2019	E	55	69313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	271.72	
		101.0	29/03/2019	E	55	6233	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00	
		167.0	29/03/2019	E	55	69689	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	957.14	
		164.0	29/03/2019	E	55	69689	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00	
		104.0	29/03/2019	E	55	6233	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	510.66	
		TOTAL :						3,275.63	3,275.63	
8241	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	200.00	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	200.00	
					173.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		200.00	0.00	
					TOTAL :							200.00	200.00	
8241	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00					441.00	441.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		441.00	0.00	
					131.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	441.00	
					TOTAL :							441.00	441.00	
8241	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00					135.00	135.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
					184.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
					TOTAL :							135.00	135.00	
8241	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00					78.00	78.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
					194.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
					TOTAL :							78.00	78.00	
8241	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00					261.86	261.86	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	261.86	
					93.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		261.86	0.00	
					TOTAL :							261.86	261.86	
8241	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base		0.00					140,776.55	140,776.55	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					226.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		70,069.53	0.00	
					230.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	70,069.53	
					230.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	70,707.02	
					226.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		70,707.02	0.00	
					TOTAL :							140,776.55	140,776.55	
8241	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio		0.00					6,030.08	6,030.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,995.04	0.00	
					240.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,995.04	
					240.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	3,035.04	
					236.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,035.04	0.00	
					TOTAL :							6,030.08	6,030.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	0.00	209.73	209.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	95.33	0.00
			5.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	95.33
			2.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	114.40	0.00
			5.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	114.40
			T O T A L :						209.73	209.73
8241	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	0.00	2,386.62	2,386.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	1,084.84	0.00
			12.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	1,084.84
			12.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	1,301.78
			9.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,301.78	0.00
			T O T A L :						2,386.62	2,386.62
8241	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	0.00	22,318.71	22,318.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	11,309.37	0.00
			235.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	11,309.37
			231.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	11,009.34	0.00
			235.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	11,009.34
			T O T A L :						22,318.71	22,318.71
8241	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,309.53	16,309.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	8,171.64	0.00
			595.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	8,171.64
			831.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	8,137.89
			827.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	8,137.89	0.00
			T O T A L :						16,309.53	16,309.53
8241	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,101.66	12,101.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	6,063.35	0.00
			600.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	6,063.35
			838.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	6,038.31
			834.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	6,038.31	0.00
			T O T A L :						12,101.66	12,101.66
8241	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,008.63	2,008.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,007.44
			601.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,007.44	0.00
			841.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,001.19	0.00
			845.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,001.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,008.63	2,008.63		
8241	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,427.09	1,427.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		715.02	0.00
		610.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	715.02
		848.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		712.07	0.00
		852.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	712.07
TOTAL :							1,427.09	1,427.09		
8241	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,097.41	2,097.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		84.99	0.00
		611.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		148.72	0.00
		615.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	148.72
		625.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	84.99
		616.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		817.16	0.00
		620.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	817.16
		873.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	84.63
		859.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	148.12
		862.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		813.79	0.00
		855.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		148.12	0.00
		866.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	813.79
		869.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		84.63	0.00
TOTAL :							2,097.41	2,097.41		
8241	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,523.15	8,523.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		3,467.83	0.00
		19.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	3,467.83
		16.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		5,055.32	0.00
		19.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	5,055.32
TOTAL :							8,523.15	8,523.15		
8241	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,023.00	0.00
		328.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,023.00	0.00
		331.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,023.00
		182.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,023.00
TOTAL :							2,046.00	2,046.00		
8241	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,203.00
		30.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,203.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,203.00	1,203.00		
8241	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
		201.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00
TOTAL :							135.00	135.00		
8241	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00
		205.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
TOTAL :							78.00	78.00		
8241	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,001.19	5,001.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		5,001.19	0.00
		110.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	5,001.19
TOTAL :							5,001.19	5,001.19		
8241	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	0.00	33,267.56	33,267.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	16,633.78
		241.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		16,633.78	0.00
		245.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	16,633.78
		241.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		16,633.78	0.00
TOTAL :							33,267.56	33,267.56		
8241	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	13,380.56	13,380.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		6,690.28	0.00
		70.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	6,690.28
		70.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	6,690.28
		66.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		6,690.28	0.00
TOTAL :							13,380.56	13,380.56		
8241	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00
		255.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	616.08
		251.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		616.08	0.00
		255.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	616.08
TOTAL :							1,232.16	1,232.16		
8241	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	0.00	5,624.44	5,624.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		250.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	0.00	2,812.22			
		246.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,812.22	0.00			
		246.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,812.22	0.00			
		250.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	0.00	2,812.22			
		TOTAL :							5,624.44	5,624.44		
8241	E00314000	020608020102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,889.20	3,889.20	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		626.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,944.60	0.00			
		630.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,944.60			
		880.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,944.60			
		876.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,944.60	0.00			
		TOTAL :							3,889.20	3,889.20		
8241	E00314000	020608020102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		2,885.78	2,885.78	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		635.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	1,442.89			
		631.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,442.89	0.00			
		887.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,442.89			
		883.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,442.89	0.00			
		TOTAL :							2,885.78	2,885.78		
8241	E00314000	020608020102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		351.10	351.10	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		640.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	175.55			
		636.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	175.55	0.00			
		894.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	175.55			
		890.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	175.55	0.00			
		TOTAL :							351.10	351.10		
8241	E00314000	020608020102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00		340.30	340.30	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		645.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	170.15			
		641.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	170.15	0.00			
		897.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	170.15	0.00			
		901.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	170.15			
		TOTAL :							340.30	340.30		
8241	E00314000	020608020102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		500.16	500.16	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		646.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	35.39	0.00			
		656.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	20.22	0.00			
		650.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	35.39			
		651.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	194.46	0.00			
		655.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	194.46			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		660.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	20.22		
		918.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.22	0.00		
		904.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		35.39	0.00		
		915.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	194.48		
		911.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		194.48	0.00		
		908.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	35.39		
		922.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	20.22		
		TOTAL :								500.16	500.16	
8241	E00314000	020608020102110101	2111				Material es y útiles de oficina	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		217.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,203.00		
		366.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,203.00		
		214.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,203.00	0.00		
		363.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,203.00	0.00		
		TOTAL :								2,406.00	2,406.00	
8241	E00314000	020608020102110101	2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		68.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,203.00		
		65.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,203.00	0.00		
		TOTAL :								1,203.00	1,203.00	
8241	E00314000	020608020102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	267.60	267.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	267.60		
		2.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		267.60	0.00		
		TOTAL :								267.60	267.60	
8241	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	12.40	12.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	12.40		
		9.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		12.40	0.00		
		TOTAL :								12.40	12.40	
8241	E00314000	020608020102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,632.57	1,632.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		142.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,632.57	0.00		
		145.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,632.57		
		TOTAL :								1,632.57	1,632.57	
8241	E00314000	020608020302110101	1131				Sueldo base	0.00	18,855.93	18,855.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		260.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	9,427.92		
		256.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		9,427.92	0.00		
		256.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		9,428.01	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	9,428.01	
							TOTAL :		18,855.93	18,855.93	
8241	E00314000	020608020302110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	51,388.09	51,388.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		26,914.60	0.00	
		75.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		0.00	26,914.60	
		71.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		24,473.49	0.00	
		75.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		0.00	24,473.49	
							TOTAL :		51,388.09	51,388.09	
8241	E00314000	020608020302110101	1321				Prima vacacional	0.00	95.33	95.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		95.33	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	95.33	
							TOTAL :		95.33	95.33	
8241	E00314000	020608020302110101	1322				Aguinaldo	0.00	1,084.84	1,084.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	1,084.84	
		9.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		1,084.84	0.00	
							TOTAL :		1,084.84	1,084.84	
8241	E00314000	020608020302110101	1345				Gratificación	0.00	3,941.54	3,941.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,970.79	0.00	
		265.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	1,970.79	
		261.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,970.75	0.00	
		265.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	1,970.75	
							TOTAL :		3,941.54	3,941.54	
8241	E00314000	020608020302110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,279.75	2,279.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		665.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,139.88	
		661.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,139.88	0.00	
		929.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,139.87	
		925.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,139.87	0.00	
							TOTAL :		2,279.75	2,279.75	
8241	E00314000	020608020302110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,691.57	1,691.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		670.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	845.79	
		666.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		845.79	0.00	
		932.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		845.78	0.00	
		936.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	845.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,691.57	1,691.57		
8241	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.76	421.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	210.88
		671.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		210.88	0.00
		943.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	210.88
		939.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		210.88	0.00
TOTAL :							421.76	421.76		
8241	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	199.48	199.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		99.74	0.00
		680.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	99.74
		950.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	99.74
		946.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		99.74	0.00
TOTAL :							199.48	199.48		
8241	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	293.17	293.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		681.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		20.75	0.00
		685.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	20.75
		690.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	113.99
		695.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	11.85
		691.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		11.85	0.00
		686.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		113.99	0.00
		953.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.75	0.00
		960.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		113.98	0.00
		964.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	113.98
		957.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	20.75
		971.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	11.85
		967.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		11.85	0.00
TOTAL :							293.17	293.17		
8241	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,630.57	5,630.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	5,630.57
		16.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		5,630.57	0.00
TOTAL :							5,630.57	5,630.57		
8241	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	80.00	80.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	40.00
		266.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		40.00	0.00
		266.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		40.00	0.00
		270.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	40.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020302110101	2111		TOTAL :		80.00	80.00	
8241	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00
					TOTAL :		80.00	80.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					359.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,361.00	
					207.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,361.00	0.00	
					356.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,361.00	0.00	
					210.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,361.00	
					TOTAL :		4,722.00	4,722.00	
8241	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,361.00	2,361.00	0.00
					TOTAL :		2,361.00	2,361.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					61.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,361.00	
					58.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,361.00	0.00	
					TOTAL :		2,361.00	2,361.00	
8241	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	-0.10	-0.10	0.00
					TOTAL :		-0.10	-0.10	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 29/03/2019 D 13 13 RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019		-0.10	0.00	
					5.0 29/03/2019 D 13 13 RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019		0.00	-0.10	
					TOTAL :		-0.10	-0.10	
8241	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	267.60	267.60	0.00
					TOTAL :		267.60	267.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					16.0 14/03/2019 E 47 244231 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		267.60	0.00	
					19.0 14/03/2019 E 47 244231 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	267.60	
					TOTAL :		267.60	267.60	
8241	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	12.40	12.40	0.00
					TOTAL :		12.40	12.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					26.0 14/03/2019 E 47 244231 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	12.40	
					23.0 14/03/2019 E 47 244231 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		12.40	0.00	
					TOTAL :		12.40	12.40	
8241	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,304.57	2,304.57	0.00
					TOTAL :		2,304.57	2,304.57	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					138.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	2,304.57	
					135.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		2,304.57	0.00	
					TOTAL :		2,304.57	2,304.57	
8241	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	26,497.42	26,497.42	0.00
					TOTAL :		26,497.42	26,497.42	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					275.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	13,248.71	
					271.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		13,248.71	0.00	
					271.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		13,248.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	13,248.71		
TOTAL :										26,497.42	26,497.42	
8241	E00315000	010502060401110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		285.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44		
		281.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00		
		285.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	821.44		
		281.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00		
TOTAL :										1,642.88	1,642.88	
8241	E00315000	010502060401110101	1345				Gratificación	0.00	5,272.38	5,272.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		280.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	2,636.19		
		276.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,636.19	0.00		
		276.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,636.19	0.00		
		280.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	2,636.19		
TOTAL :										5,272.38	5,272.38	
8241	E00315000	010502060401110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,176.97	3,176.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		700.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,588.49		
		696.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,588.49	0.00		
		974.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,588.48	0.00		
		978.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,588.48		
TOTAL :										3,176.97	3,176.97	
8241	E00315000	010502060401110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,357.32	2,357.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		705.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	1,178.66		
		701.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,178.66	0.00		
		981.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,178.66	0.00		
		985.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,178.66		
TOTAL :										2,357.32	2,357.32	
8241	E00315000	010502060401110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.97	291.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		706.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		145.99	0.00		
		710.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	145.99		
		988.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		145.98	0.00		
		992.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	145.98		
TOTAL :										291.97	291.97	
8241	E00315000	010502060401110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	277.98	277.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		715.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	138.99		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		711.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		138.99	0.00	
		995.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		138.99	0.00	
		999.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	138.99	
		TOTAL :							277.98	277.98	
8241	E00315000	010502060401110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	408.57	408.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		28.91	0.00	
		721.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		158.85	0.00	
		725.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	158.85	
		726.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		16.52	0.00	
		730.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	16.52	
		720.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	28.91	
		1,009.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		158.86	0.00	
		1,013.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	158.86	
		1,016.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		16.52	0.00	
		1,020.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	16.52	
		1,002.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		28.91	0.00	
		1,006.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	28.91	
		TOTAL :							408.57	408.57	
8241	E00315000	010502060401110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	600.00	
		110.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		600.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	600.00	
8241	E00315000	010502060401110101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		212.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8241	E00315000	010502060401110101	3171			Servicios de acceso a internet		0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		222.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :							78.00	78.00	
8241	E00315000	010502060401110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	998.95	998.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	998.95	
		79.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		998.95	0.00	
		TOTAL :							998.95	998.95	
8241	F00313000	020202010102110101	1131			Sueldo base		0.00	46,388.38	46,388.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,194.19	0.00	
					290.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	23,194.19	
					286.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,194.19	0.00	
					290.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	23,194.19	
					TOTAL :		46,388.38	46,388.38	
8241	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					300.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
					296.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
					296.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
					300.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	821.44	
					TOTAL :		1,642.88	1,642.88	
8241	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	305.06	305.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/03/2019 E 27 50 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		152.53	0.00	
					5.0 04/03/2019 E 27 50 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	152.53	
					2.0 04/03/2019 E 28 51 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		152.53	0.00	
					5.0 04/03/2019 E 28 51 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	152.53	
					TOTAL :		305.06	305.06	
8241	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,471.34	3,471.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 04/03/2019 E 27 50 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	1,735.67	
					9.0 04/03/2019 E 27 50 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		1,735.67	0.00	
					12.0 04/03/2019 E 28 51 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	1,735.67	
					9.0 04/03/2019 E 28 51 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		1,735.67	0.00	
					TOTAL :		3,471.34	3,471.34	
8241	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	13,637.74	13,637.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	6,818.88	
					291.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,818.88	0.00	
					291.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,818.86	0.00	
					295.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	6,818.86	
					TOTAL :		13,637.74	13,637.74	
8241	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,002.62	6,002.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					735.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	3,001.31	
					731.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3,001.31	0.00	
					1,023.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3,001.31	0.00	
					1,027.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	3,001.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,002.62	6,002.62	
8241	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,453.94	4,453.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		740.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	2,226.97	
		736.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,226.97	0.00	
		1,034.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,226.97	
		1,030.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,226.97	0.00	
TOTAL :								4,453.94	4,453.94	
8241	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	849.48	849.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		745.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	424.74	
		741.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	424.74	0.00	
		1,037.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	424.74	0.00	
		1,041.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	424.74	
TOTAL :								849.48	849.48	
8241	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	525.22	525.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		746.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	262.61	0.00	
		750.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	262.61	
		1,048.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	262.61	
		1,044.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	262.61	0.00	
TOTAL :								525.22	525.22	
8241	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	771.93	771.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		760.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	300.13	
		751.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	54.62	0.00	
		765.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	31.21	
		761.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	31.21	0.00	
		756.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	300.13	0.00	
		755.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	0.00	54.62	
		1,062.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	300.13	
		1,055.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	54.63	
		1,051.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	54.63	0.00	
		1,058.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	300.13	0.00	
		1,065.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	31.21	0.00	
		1,069.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	31.21	
TOTAL :								771.93	771.93	
8241	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	22,566.36	22,566.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	11,283.18	
		16.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	11,283.18	0.00	
		19.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	11,283.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		11,283.18	0.00	
						TOTAL :			22,566.36	22,566.36	
8241	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		226.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
						TOTAL :			135.00	135.00	
8241	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		236.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
						TOTAL :			78.00	78.00	
8241	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,906.64	1,906.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,906.64	0.00	
		75.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,906.64	
						TOTAL :			1,906.64	1,906.64	
8241	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	0.00	54,784.86	54,784.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	27,392.43	
		301.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		27,392.43	0.00	
		301.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		27,392.43	0.00	
		305.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	27,392.43	
						TOTAL :			54,784.86	54,784.86	
8241	G00303000	010304010101110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
		315.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	616.08	
		311.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		616.08	0.00	
		315.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	616.08	
						TOTAL :			1,232.16	1,232.16	
8241	G00303000	010304010101110101	1321				Prima vacacional	0.00	343.19	343.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		95.33	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	95.33	
		2.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		114.40	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		0.00	114.40	
		2.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		133.46	0.00	
		5.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		0.00	133.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							343.19	343.19		
8241	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,905.35	3,905.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	1,084.84
		9.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		1,084.84	0.00
		12.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		0.00	1,301.78
		9.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		1,301.78	0.00
		9.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		1,518.73	0.00
		12.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		0.00	1,518.73
T O T A L :							3,905.35	3,905.35		
8241	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	13,430.93	13,430.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		0.00	7,365.57
		306.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		7,365.57	0.00
		306.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,065.36	0.00
		310.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		0.00	6,065.36
T O T A L :							13,430.93	13,430.93		
8241	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,821.58	6,821.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		766.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3,345.78	0.00
		770.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	3,345.78
		1,072.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3,475.80	0.00
		1,076.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	3,475.80
T O T A L :							6,821.58	6,821.58		
8241	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,061.61	5,061.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		775.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	2,482.57
		771.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,482.57	0.00
		1,083.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,579.04
		1,079.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,579.04	0.00
T O T A L :							5,061.61	5,061.61		
8241	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.35	1,000.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		780.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	446.13
		776.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		446.13	0.00
		1,086.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		554.22	0.00
		1,090.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.yPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	554.22
T O T A L :							1,000.35	1,000.35		
8241	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	596.89	596.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		785.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	292.76		
		781.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		292.76	0.00		
		1,093.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		304.13	0.00		
		1,097.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	304.13		
		TOTAL :								596.89	596.89	
8241	G00303000	010304010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.26	877.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		795.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	334.58		
		791.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		334.58	0.00		
		790.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	60.89		
		786.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		60.89	0.00		
		800.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		0.00	34.80		
		796.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		34.80	0.00		
		1,104.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	63.26		
		1,118.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	36.15		
		1,114.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		36.15	0.00		
		1,111.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	347.58		
		1,100.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		63.26	0.00		
		1,107.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		347.58	0.00		
		TOTAL :								877.26	877.26	
8241	G00303000	010304010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,313.88	19,313.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	5,858.77		
		16.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		5,858.77	0.00		
		16.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		5,571.01	0.00		
		19.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		0.00	5,571.01		
		16.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		7,884.10	0.00		
		19.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		0.00	7,884.10		
		TOTAL :								19,313.88	19,313.88	
8241	G00303000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		314.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,365.00	0.00		
		317.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,365.00		
		168.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,563.00		
		165.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,563.00	0.00		
		TOTAL :								2,928.00	2,928.00	
8241	G00303000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,569.00	4,569.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	4,569.00		
		16.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		4,569.00	0.00		
		TOTAL :								4,569.00	4,569.00	
8241	G00303000	010304010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					240.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00
					243.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00
					TOTAL :						135.00	135.00
8241	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	78.00			78.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					247.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00
					250.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00
					TOTAL :						78.00	78.00
8241	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	225.00			225.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	55.00	0.00
					29.0	22/03/2019	E	51	7273349	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
					32.0	22/03/2019	E	51	7273349	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
					14.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	55.00
					20.0	22/03/2019	E	51	7372290	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
					23.0	22/03/2019	E	51	7372290	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
					TOTAL :						225.00	225.00
8241	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,951.88			1,951.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,951.88	0.00
					54.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,951.88
					TOTAL :						1,951.88	1,951.88
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	10,672.00			10,672.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	10,672.00			10,672.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE	0.00	5,220.00
					2.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE	5,220.00	0.00
					2.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOE	5,452.00	0.00
					5.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOE	0.00	5,452.00
					TOTAL :						10,672.00	10,672.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	76,237.52			76,237.52	0.00
8246	C00306000	010502050203110101	5151		Intangibles Bienes informáticos		0.00	61,128.52			61,128.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	61,128.52
					3.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00
					TOTAL :						61,128.52	61,128.52
8246	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	15,109.00			15,109.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE POD/	0.00	15,109.00			
			3.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE POD/	15,109.00	0.00			
			TOTAL :							15,109.00	15,109.00		
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					265,161.91	2,678,575.10	2,757,833.61	185,903.40		
8251	A00300000	010301010101110101		1131		Sueldo base				4,068.00	8,136.44	12,204.66	-0.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,068.22	0.00			
			4.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	4,068.22	0.00			
			23.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,068.22			
			27.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	4,068.22			
			27.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	4,068.22			
			TOTAL :							8,136.44	12,204.66		
8251	A00300000	010301010101110101		1345		Gratificación				1,543.52	3,087.14	4,630.56	0.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			9.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,543.52	0.00			
			9.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,543.62	0.00			
			25.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,543.52			
			29.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	1,543.52			
			29.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	1,543.52			
			TOTAL :							3,087.14	4,630.56		
8251	A00300000	010301010101110101		1412		Aportaciones de servicio de salud				911.11	1,122.35	1,472.28	561.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			4.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	561.18	0.00			
			3.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	911.11			
			7.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	561.17			
			4.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	561.17	0.00			
			TOTAL :							1,122.35	1,472.28		
8251	A00300000	010301010101110101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				676.04	832.79	1,092.43	416.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			9.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	416.40	0.00			
			5.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	676.04			
			11.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	416.39	0.00			
			14.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	416.39			
			TOTAL :							832.79	1,092.43		
8251	A00300000	010301010101110101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				168.55	207.64	272.37	103.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			14.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	103.82	0.00			
			7.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	168.55			
			18.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	103.82	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	103.82	
						TOTAL :			207.64	272.37	
8251	A00300000	010301010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	79.72	98.20	128.82	49.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		49.10	0.00	
		9.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	79.72	
		28.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	49.10	
		25.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		49.10	0.00	
						TOTAL :			98.20	128.82	
8251	A00300000	010301010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	117.17	144.34	189.34	72.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		5.84	0.00	
		29.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		56.12	0.00	
		24.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		10.21	0.00	
		13.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	91.11	
		15.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	9.48	
		11.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	16.58	
		32.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		10.21	0.00	
		35.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	10.21	
		39.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		56.12	0.00	
		42.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	56.12	
		46.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		5.84	0.00	
		49.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROV.VYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	5.84	
						TOTAL :			144.34	189.34	
8251	A00300000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,236.00	0.00	
		296.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,236.00	
		442.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,365.00	0.00	
		445.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,365.00	
						TOTAL :			2,601.00	2,601.00	
8251	A00300000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,494.68	1,494.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,494.68	0.00	
		147.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,494.68	
						TOTAL :			1,494.68	1,494.68	
8251	A00300000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		4.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
						TOTAL :			135.00	135.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00	
					11.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
					TOTAL :		79.00	79.00	
8251	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	546.20	546.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		546.20	0.00	
					91.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	546.20	
					TOTAL :		546.20	546.20	
8251	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,164.75	1,164.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 29/03/2019 E 55 6231 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		979.05	0.00	
					70.0 29/03/2019 E 55 6231 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	979.05	
					61.0 29/03/2019 E 55 7891 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	185.70	
					58.0 29/03/2019 E 55 7891 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		185.70	0.00	
					TOTAL :		1,164.75	1,164.75	
8251	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	9,902.66	83,391.06	93,293.79	-0.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		41,192.43	0.00	
					14.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		42,198.63	0.00	
					19.0 01/03/2019 E 76 1 LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	9,902.73	
					45.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	29,451.94	
					23.0 20/03/2019 E 87 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	9,902.73	
					3.0 21/03/2019 E 88 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	1,837.76	
					23.0 28/03/2019 E 91 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	9,902.73	
					45.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	32,295.90	
					TOTAL :		83,391.06	93,293.79	
8251	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	19,770.80	9,885.40	9,885.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/03/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		9,885.40	0.00	
					4.0 01/03/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		9,885.40	0.00	
					11.0 29/03/2019 E 94 1 LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	9,885.40	
					TOTAL :		19,770.80	9,885.40	
8251	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,437.52	0.00	
					24.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,437.52	0.00	
					49.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	1,437.52	
					49.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	1,437.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110101	1345		TOTAL :		2,875.04	2,875.04	
					Gratificación	3,744.03	39,140.09	38,507.84	4,376.28
					TOTAL :		39,140.09	38,507.84	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					19.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		15,603.80	0.00	
					9.0 01/03/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		4,376.28	0.00	
					19.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		14,783.73	0.00	
					9.0 01/03/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		4,376.28	0.00	
					21.0 01/03/2019 E 76 1 LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,744.03	
					47.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	10,559.77	
					25.0 20/03/2019 E 87 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	3,744.03	
					5.0 21/03/2019 E 88 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	1,300.00	
					25.0 28/03/2019 E 91 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	3,744.03	
					47.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	11,039.70	
					13.0 29/03/2019 E 94 1 LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	4,376.28	
8251	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,015.92	11,377.86	10,695.54	5,698.24
					TOTAL :		11,377.86	10,695.54	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					39.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		5,698.24	0.00	
					17.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	5,015.92	
					53.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		5,679.62	0.00	
					56.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	5,679.62	
8251	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,721.81	8,442.37	7,936.09	4,228.09
					TOTAL :		8,442.37	7,936.09	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					44.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		4,228.09	0.00	
					19.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	3,721.81	
					60.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4,214.28	0.00	
					63.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	4,214.28	
8251	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	927.94	1,116.03	1,479.59	564.38
					TOTAL :		1,116.03	1,479.59	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					49.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		564.38	0.00	
					21.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	927.94	
					70.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	551.65	
					67.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		551.65	0.00	
8251	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	438.89	995.57	935.86	498.60
					TOTAL :		995.57	935.86	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					54.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		498.60	0.00	
					23.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	438.89	
					74.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		496.97	0.00	
					77.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	496.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	645.05	1,463.19	1,375.45	732.79	
TOTAL :								995.57	935.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	59.26	0.00	
		64.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	569.82	0.00	
		59.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	103.71	0.00	
		27.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	501.59	
		25.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	91.29	
		29.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	52.17	
		88.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	567.96	0.00	
		91.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	567.96	
		95.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	59.07	0.00	
		98.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	59.07	
		84.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	103.37	
		81.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	103.37	0.00	
TOTAL :								1,463.19	1,375.45	
8251	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	1,563.00	
		289.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	1,423.00	
		435.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,563.00	0.00	
		286.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,423.00	0.00	
TOTAL :								2,986.00	2,986.00	
8251	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	2,523.00	
		137.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	2,523.00	0.00	
TOTAL :								2,523.00	2,523.00	
8251	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	2,958.00	0.00	
		7.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	0.00	2,958.00	
TOTAL :								2,958.00	2,958.00	
8251	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		21.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	
TOTAL :								135.00	135.00	
8251	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
		28.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00	
		TOTAL :							79.00	79.00	
8251	B00300000	010301010201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	991.80	991.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	991.80	
		4.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		991.80	0.00	
		TOTAL :							991.80	991.80	
8251	B00300000	010301010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,115.20	10,115.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		10,115.20	0.00	
		16.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		0.00	10,115.20	
		TOTAL :							10,115.20	10,115.20	
8251	B00300000	010301010201110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	422.50	422.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		0.00	422.50	
		4.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		422.50	0.00	
		TOTAL :							422.50	422.50	
8251	B00300000	010301010201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,115.14	4,115.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	4,115.14	
		60.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		4,115.14	0.00	
		TOTAL :							4,115.14	4,115.14	
8251	B00302000	010803010103110101	1131				Sueldo base	0.00	18,351.70	11,285.78	7,065.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		12,708.81	0.00	
		29.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		5,642.89	0.00	
		35.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	5,642.89	
		35.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	5,642.89	
		TOTAL :							18,351.70	11,285.78	
8251	B00302000	010803010103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	2,483.27	4,987.50	7,481.21	-10.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,493.75	0.00	
		14.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		2,493.75	0.00	
		3.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019		0.00	2,493.71	
		3.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	2,493.75	
		3.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	2,493.75	
		TOTAL :							4,987.50	7,481.21	
8251	b00302000	010803010103110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	821.44	0.00	821.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00			
		TOTAL :							821.44	0.00		
8251	B00302000	010803010103110101	1345				Gratificación	0.00	4,835.51	4,436.77	398.74	
		34.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,617.13	0.00			
		34.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,218.38	0.00			
		37.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	2,218.39			
		37.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	2,218.38			
		TOTAL :							4,835.51	4,436.77		
8251	B00302000	010803010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	786.12	1,572.26	1,572.25	786.13	
		74.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	786.13	0.00			
		31.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	786.12			
		102.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	786.13	0.00			
		105.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	786.13			
		TOTAL :							1,572.26	1,572.25		
8251	B00302000	010803010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	583.30	1,166.61	1,166.60	583.31	
		79.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	583.31	0.00			
		33.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	583.30			
		109.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	583.30	0.00			
		112.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	583.30			
		TOTAL :							1,166.61	1,166.60		
8251	B00302000	010803010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	145.43	0.00	145.43	0.00	
		35.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	145.43			
		TOTAL :							0.00	145.43		
8251	B00302000	010803010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68.79	137.58	137.58	68.79	
		84.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	68.79	0.00			
		37.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	68.79			
		116.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	68.79	0.00			
		119.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	68.79			
		TOTAL :							137.58	137.58		
8251	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	101.10	202.20	202.20	101.10	
		94.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	78.61	0.00			
		89.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	14.31	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		8.18	0.00	
		43.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	8.18	
		41.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	78.61	
		39.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	14.31	
		133.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	78.61	
		130.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		78.61	0.00	
		126.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	14.31	
		137.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		8.18	0.00	
		140.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	8.18	
		123.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		14.31	0.00	
		TOTAL :							202.20	202.20	
8251	B00302000	010803010103110101	2111				Material es y útiles de oficina	0.00	850.00	850.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		282.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	425.00	
		428.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		425.00	0.00	
		431.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	425.00	
		279.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		425.00	0.00	
		TOTAL :							850.00	850.00	
8251	B00302000	010803010103110101	2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		130.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,256.00	0.00	
		133.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,256.00	
		TOTAL :							1,256.00	1,256.00	
8251	B00302000	010803010103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	493.99	493.99	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		493.99	0.00	
		34.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	493.99	
		TOTAL :							493.99	493.99	
8251	B00302000	010803010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		32.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		35.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8251	B00302000	010803010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		39.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
		42.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00	
		TOTAL :							79.00	79.00	
8251	B00302000	010803010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	621.29	621.29	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	621.29	
		46.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		621.29	0.00	
						T O T A L :			621.29	621.29	
8251	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	-0.03	30,854.44	30,854.44	-0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		15,544.09	0.00	
		39.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		15,310.35	0.00	
		25.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	15,544.09	
		25.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	15,310.35	
						T O T A L :			30,854.44	30,854.44	
8251	B00307000	010502060301110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		736.08	0.00	
		49.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		736.08	0.00	
		29.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	736.08	
		29.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	736.08	
						T O T A L :			1,472.16	1,472.16	
8251	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	0.00	8,170.08	8,170.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,085.04	0.00	
		44.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,085.04	0.00	
		27.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	4,085.04	
		27.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	4,085.04	
						T O T A L :			8,170.08	8,170.08	
8251	B00307000	010502060301110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,962.91	3,902.46	3,925.83	1,939.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,939.54	0.00	
		45.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,962.91	
		147.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,962.92	
		144.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,962.92	0.00	
						T O T A L :			3,902.46	3,925.83	
8251	B00307000	010502060301110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.48	2,895.62	2,912.96	1,439.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,439.14	0.00	
		47.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,456.48	
		154.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,456.48	
		151.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,456.48	0.00	
						T O T A L :			2,895.62	2,912.96	
8251	B00307000	010502060301110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.14	525.61	628.11	260.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	260.64	0.00		
		49.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	363.14		
		161.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	264.97		
		158.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	264.97	0.00		
		TOTAL :							525.61	628.11	
8251	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		171.75	341.46	343.50	169.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	169.71	0.00		
		51.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	171.75		
		165.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	171.75	0.00		
		168.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	171.75		
		TOTAL :							341.46	343.50	
8251	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		252.42	501.85	504.85	249.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	35.30	0.00		
		134.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	20.17	0.00		
		129.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	193.95	0.00		
		55.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	196.29		
		53.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	35.72		
		57.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	20.41		
		182.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	196.29		
		179.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	196.29	0.00		
		175.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	35.73		
		189.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	20.41		
		186.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	20.41	0.00		
		172.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	35.73	0.00		
		TOTAL :							501.85	504.85	
8251	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,673.20	2,673.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,336.60	0.00		
		268.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	1,336.60		
		414.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,336.60	0.00		
		417.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	1,336.60		
		TOTAL :							2,673.20	2,673.20	
8251	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	1,365.00		
		116.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,365.00	0.00		
		TOTAL :							1,365.00	1,365.00	
8251	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	14/03/2019	E	45	243757		0.00	135.00	
				TOTAL :				135.00	135.00	
8251	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	79.00	79.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00	
		53.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00	
				TOTAL :				79.00	79.00	
8251	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,219.33	1,219.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,219.33	
		32.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,219.33	0.00	
				TOTAL :				1,219.33	1,219.33	
8251	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base		7,020.30	18,351.70	32,437.92	-7,065.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	5,642.89	0.00	
		54.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	12,708.81	0.00	
		13.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	7,020.30	
		31.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	5,688.51	
		13.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	7,020.30	
		13.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	7,020.30	
		31.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	5,688.51	
				TOTAL :				18,351.70	32,437.92	
8251	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		1,332.09	10,389.75	10,389.75	1,332.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	5,613.11	0.00	
		19.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	4,776.64	0.00	
		9.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA	0.00	5,613.11	
		9.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	4,776.64	
				TOTAL :				10,389.75	10,389.75	
8251	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio		821.44	821.44	2,464.32	-821.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	821.44	0.00	
		17.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	821.44	
		17.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	821.44	
		17.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	821.44	
				TOTAL :				821.44	2,464.32	
8251	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación		598.88	4,835.54	5,633.16	-198.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,218.39	0.00	
		59.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,617.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	398.88	
		33.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	2,218.27	
		15.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	398.86	
		15.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	398.87	
		33.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	2,218.28	
		T O T A L :						4,835.54	5,633.16	
8251	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,532.60	3,065.19	3,065.19	1,532.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,532.60	0.00	
		59.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,532.60	
		193.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,532.59	0.00	
		196.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,532.59	
		T O T A L :						3,065.19	3,065.19	
8251	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,137.19	2,274.37	2,274.37	1,137.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,137.19	0.00	
		61.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,137.19	
		203.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,137.18	
		200.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,137.18	0.00	
		T O T A L :						2,274.37	2,274.37	
8251	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		283.53	292.56	429.81	146.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	146.28	0.00	
		63.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	283.53	
		207.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	146.28	0.00	
		210.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	146.28	
		T O T A L :						292.56	429.81	
8251	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		134.10	268.20	268.20	134.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	134.10	0.00	
		65.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	134.10	
		217.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	134.10	
		214.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	134.10	0.00	
		T O T A L :						268.20	268.20	
8251	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		197.09	394.19	394.19	197.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	15.94	0.00	
		164.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	153.26	0.00	
		159.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	27.89	0.00	
		69.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	153.26	
		71.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	15.94	
		67.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	27.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		27.90	0.00	
		231.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	153.26	
		224.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	27.90	
		228.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		153.26	0.00	
		238.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	15.94	
		235.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		15.94	0.00	
		TOTAL :							394.19	394.19	
8251	B00309000	020402010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,716.78	1,716.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		860.78	0.00	
		424.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	860.78	
		275.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	856.00	
		272.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		856.00	0.00	
		TOTAL :							1,716.78	1,716.78	
8251	B00309000	020402010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	2,125.00	
		123.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		2,125.00	0.00	
		TOTAL :							2,125.00	2,125.00	
8251	B00309000	020402010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		63.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8251	B00309000	020402010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
		70.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00	
		TOTAL :							79.00	79.00	
8251	B00309000	020402010101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,301.35	1,301.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,301.35	
		39.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,301.35	0.00	
		TOTAL :							1,301.35	1,301.35	
8251	C00306000	010502050203110101		1131			Sueldo base	-0.21	66,947.44	66,947.44	-0.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		33,852.76	0.00	
		69.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		33,094.68	0.00	
		3.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	18,619.98	
		89.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	15,232.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	33,094.68	
						TOTAL :			66,947.44	66,947.44	
8251	C00306000	010502050203110101	1211				Honorarios asimilables al salario	7,081.42	16,120.88	0.00	23,202.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		8,060.44	0.00	
		24.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		8,060.44	0.00	
						TOTAL :			16,120.88	0.00	
8251	C00306000	010502050203110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		79.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		7.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	205.36	
		93.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	616.08	
		93.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	821.44	
						TOTAL :			1,642.88	1,642.88	
8251	C00306000	010502050203110101	1321				Prima vacacional	0.00	76.26	76.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	76.26	
		4.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		76.26	0.00	
						TOTAL :			76.26	76.26	
8251	C00306000	010502050203110101	1322				Aguinaldo	0.00	867.83	867.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	867.83	
		11.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		867.83	0.00	
						TOTAL :			867.83	867.83	
8251	C00306000	010502050203110101	1345				Gratificación	0.00	18,896.96	18,896.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		9,448.50	0.00	
		74.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		9,448.46	0.00	
		5.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	4,975.27	
		91.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	4,473.23	
		91.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	9,448.46	
						TOTAL :			18,896.96	18,896.96	
8251	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,330.13	8,584.44	8,660.26	4,254.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		4,254.31	0.00	
		73.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	4,330.13	
		242.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4,330.13	0.00	
		245.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	4,330.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,212.95	6,369.65	6,425.90	3,156.70	
TOTAL :								8,584.44	8,660.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3,156.70	0.00
		75.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	3,212.95
		249.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3,212.95	0.00
		252.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	3,212.95
TOTAL :								6,369.65	6,425.90	
8251	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	801.07	1,270.02	1,369.25	701.84	
TOTAL :								801.07	1,270.02	1,369.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		701.84	0.00
		77.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	801.07
		259.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	568.18
		256.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		568.18	0.00
TOTAL :								1,270.02	1,369.25	
8251	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	378.89	751.14	757.78	372.25	
TOTAL :								378.89	751.14	757.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		372.25	0.00
		79.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	378.89
		266.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	378.89
		263.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		378.89	0.00
TOTAL :								751.14	757.78	
8251	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	556.85	1,103.95	1,113.70	547.10	
TOTAL :								556.85	1,103.95	1,113.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		425.43	0.00
		204.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		44.24	0.00
		194.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		77.43	0.00
		83.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	433.01
		81.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	78.81
		85.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	45.03
		284.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		45.03	0.00
		270.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		78.81	0.00
		277.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		433.01	0.00
		273.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	78.81
		287.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	45.03
		280.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	433.01
TOTAL :								1,103.95	1,113.70	
8251	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,405.50	4,405.50	0.00	
TOTAL :								0.00	4,405.50	4,405.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		4,405.50	0.00
		21.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		0.00	4,405.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,405.50	4,405.50	
8251	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,892.00	4,892.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,656.00	
		160.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,656.00	0.00	
		312.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,236.00	
		309.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,236.00	0.00	
TOTAL :								4,892.00	4,892.00	
8251	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,653.06	6,653.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00	
		160.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,300.00	
		112.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00	
		115.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,368.06	
		11.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	3,985.00	0.00	
		14.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	3,985.00	
TOTAL :								6,653.06	6,653.06	
8251	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,899.00	1,899.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	22/03/2019	E	51	68405	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	299.00	
		121.0	22/03/2019	E	51	68405	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00	
		148.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00	
		151.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,600.00	
TOTAL :								1,899.00	1,899.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	441.00	441.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	441.00	
		4.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	441.00	0.00	
TOTAL :								441.00	441.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	27.00	27.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	27.00	
		11.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	27.00	0.00	
TOTAL :								27.00	27.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/03/2019	D	12	0	REG. DEL PRESUP.COMPRON.Y PROV. FACT. DE MARIA MONSERRATH REY	31,320.00	0.00	
TOTAL :								31,320.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/03/2019 E 96 539 PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST		2,668.00	0.00	
					7.0 29/03/2019 E 96 539 PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST		0.00	2,668.00	
					TOTAL :		2,668.00	2,668.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00	210.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 22/03/2019 E 51 7242114 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	85.00	
					148.0 22/03/2019 E 51 7319 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
					151.0 22/03/2019 E 51 7319 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	85.00	
					166.0 22/03/2019 E 51 19673 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		40.00	0.00	
					169.0 22/03/2019 E 51 19673 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	40.00	
					76.0 22/03/2019 E 51 7242114 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
					TOTAL :		210.00	210.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 22/03/2019 E 51 66269 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		537.00	0.00	
					160.0 22/03/2019 E 51 3203 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	393.00	
					157.0 22/03/2019 E 51 3203 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		393.00	0.00	
					142.0 22/03/2019 E 51 12206 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	525.00	
					61.0 22/03/2019 E 51 66269 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	537.00	
					139.0 22/03/2019 E 51 12206 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		525.00	0.00	
					139.0 29/03/2019 E 55 4395 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		480.00	0.00	
					142.0 29/03/2019 E 55 4395 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	480.00	
					TOTAL :		1,935.00	1,935.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,058.26	3,058.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	3,058.26	
					130.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		3,058.26	0.00	
					TOTAL :		3,058.26	3,058.26	
8251	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	7,680.45	47,632.54	51,472.79	3,840.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		22,536.57	0.00	
					84.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		25,095.97	0.00	
					33.0 01/03/2019 E 76 1 LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,840.25	
					79.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	18,696.32	
					37.0 20/03/2019 E 87 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	3,840.25	
					37.0 28/03/2019 E 91 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	6,323.61	
					79.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	18,772.36	
					TOTAL :		47,632.54	51,472.79	
8251	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	8,060.44	-8,060.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		19.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	8,060.44			
						TOTAL :		0.00	8,060.44			
8251	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio		240.00	240.00	240.00	240.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					94.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	120.00	0.00
					94.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	120.00	0.00
					39.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	120.00
					41.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	120.00
									TOTAL :		240.00	240.00
8251	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación		0.00	10,438.62	10,558.62	-120.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					89.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	4,569.30	0.00
					89.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	5,869.32	0.00
					35.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	120.00
					81.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	4,569.30
					39.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	1,300.00
					81.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	4,569.32
									TOTAL :		10,438.62	10,558.62
8251	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,710.59	5,807.12	5,421.18	3,096.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					209.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	3,096.53	0.00
					87.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	2,710.59
					291.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,710.59	0.00
					294.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,710.59
									TOTAL :		5,807.12	5,421.18
8251	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,011.26	4,308.87	4,022.51	2,297.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					214.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,297.62	0.00
					89.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	2,011.26
					298.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,011.25	0.00
					301.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,011.25
									TOTAL :		4,308.87	4,022.51
8251	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		501.46	559.98	745.75	315.69		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					219.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	315.69	0.00
					91.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	501.46
					305.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	244.29	0.00
					308.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	244.29
									TOTAL :		559.98	745.75
8251	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		237.18	508.13	474.36	270.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		224.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	270.95	0.00			
		93.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	237.18			
		315.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	237.18			
		312.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	237.18	0.00			
TOTAL :									508.13	474.36		
8251	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		348.58	746.79	697.16	398.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		229.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	56.36	0.00			
		239.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	32.20	0.00			
		234.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	309.65	0.00			
		95.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	49.33			
		99.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	28.19			
		97.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	271.06			
		329.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	271.06			
		319.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.33	0.00			
		336.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	28.19			
		322.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	49.33			
		326.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	271.06	0.00			
		333.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.19	0.00			
TOTAL :									746.79	697.16		
8251	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,606.00	2,606.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		323.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,153.00	0.00			
		326.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,153.00			
		174.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,453.00	0.00			
		177.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,453.00			
TOTAL :									2,606.00	2,606.00		
8251	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,569.00	2,569.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	2,569.00			
		25.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,569.00	0.00			
TOTAL :									2,569.00	2,569.00		
8251	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00			
		77.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00			
TOTAL :									135.00	135.00		
8251	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	79.00	79.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	79.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	14/03/2019	E	45	243757		79.00	0.00	
								79.00	79.00	
8251	D00305000	010502060101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,633.56	1,633.56	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,633.56	
								1,633.56	0.00	
								1,633.56	1,633.56	
8251	D00307000	010502060201110101	1131			Sueldo base	4,292.02	212,744.94	219,166.64	-2,129.68
								DEBE	HABER	
								106,153.10	0.00	
								106,591.84	0.00	
								0.00	4,292.54	
								0.00	2,129.16	
								0.00	101,860.56	
								0.00	4,292.54	
								0.00	4,292.60	
								0.00	102,299.24	
								212,744.94	219,166.64	
8251	D00307000	010502060201110101	1211			Honorarios asimilables al salario	-6,869.13	35,814.56	43,874.96	-14,929.53
								DEBE	HABER	
								18,868.07	0.00	
								16,946.49	0.00	
								0.00	8,060.40	
								0.00	18,868.07	
								0.00	16,946.49	
								35,814.56	43,874.96	
8251	D00307000	010502060201110101	1311			Prima por año de servicio	120.00	2,672.16	2,792.16	0.00
								DEBE	HABER	
								1,336.08	0.00	
								1,336.08	0.00	
								0.00	120.00	
								0.00	1,216.08	
								0.00	120.00	
								0.00	120.00	
								0.00	1,216.08	
								2,672.16	2,792.16	
8251	D00307000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	0.00	569.54	569.54	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	152.53	
								152.53	0.00	
								95.33	0.00	
								0.00	95.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	85.25	
		4.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		85.25	0.00	
		4.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		141.10	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	141.10	
		7.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	95.33	
		4.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		95.33	0.00	
		TOTAL :							569.54	569.54	
8251	D00307000	010502060201110101	1322				Aguinaldo	0.00	6,481.00	6,481.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	1,735.67	
		11.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		1,735.67	0.00	
		14.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	1,084.84	
		11.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		1,084.84	0.00	
		14.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	970.07	
		11.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		970.07	0.00	
		11.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		1,605.58	0.00	
		14.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	1,605.58	
		14.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	1,084.84	
		11.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		1,084.84	0.00	
		TOTAL :							6,481.00	6,481.00	
8251	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	770.16	61,656.35	62,426.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		28,839.41	0.00	
		34.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		2,378.00	0.00	
		104.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		28,939.04	0.00	
		34.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		1,499.90	0.00	
		5.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	770.16	
		5.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	28,069.20	
		5.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA		0.00	2,378.00	
		5.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	770.21	
		5.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	770.15	
		5.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	28,168.89	
		5.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	1,499.90	
		TOTAL :							61,656.35	62,426.51	
8251	D00307000	010502060201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,647.16	26,354.09	23,718.22	13,283.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		13,283.03	0.00	
		101.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	10,647.16	
		340.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		13,071.06	0.00	
		343.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	13,071.06	
		TOTAL :							26,354.09	23,718.22	
8251	D00307000	010502060201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,822.19	19,872.44	19,838.63	9,856.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		9,856.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	9,822.19	
		347.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		10,016.44	0.00	
		350.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	10,016.44	
		TOTAL :							19,872.44	19,838.63	
8251	D00307000	010502060201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,448.93	4,684.61	4,771.35	2,362.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,362.19	0.00	
		105.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	2,448.93	
		357.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,322.42	
		354.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,322.42	0.00	
		TOTAL :							4,684.61	4,771.35	
8251	D00307000	010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				1,158.28	2,343.44	2,339.46	1,162.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,162.26	0.00	
		107.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,158.28	
		364.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,181.18	
		361.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,181.18	0.00	
		TOTAL :							2,343.44	2,339.46	
8251	D00307000	010502060201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,702.33	3,444.20	3,438.34	1,708.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		241.75	0.00	
		269.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,328.30	0.00	
		274.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		138.14	0.00	
		111.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,323.74	
		113.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	137.67	
		109.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	240.92	
		368.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		245.69	0.00	
		371.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	245.69	
		375.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,349.93	0.00	
		378.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,349.93	
		382.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		140.39	0.00	
		385.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	140.39	
		TOTAL :							3,444.20	3,438.34	
8251	D00307000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	26,847.65	26,847.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		0.00	6,855.05	
		18.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		6,855.05	0.00	
		21.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		0.00	5,927.36	
		18.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		5,927.36	0.00	
		21.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		0.00	4,644.21	
		18.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		4,644.21	0.00	
		18.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		4,075.31	0.00	
		21.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		0.00	4,075.31	
		18.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		5,345.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	5,345.72	
TOTAL :									26,847.65	26,847.65	
8251	D00307000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,987.00	4,987.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,829.00	0.00	
		156.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,829.00	
		305.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,158.00	
		302.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,158.00	0.00	
TOTAL :									4,987.00	4,987.00	
8251	D00307000	010502060201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	812.00	812.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	812.00	
		121.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		812.00	0.00	
TOTAL :									812.00	812.00	
8251	D00307000	010502060201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		3,569.00	0.00	
		7.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	3,569.00	
TOTAL :									3,569.00	3,569.00	
8251	D00307000	010502060201110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	82,558.76	82,558.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA		0.00	11,459.81	
		4.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA		11,459.81	0.00	
		14.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		71,098.95	0.00	
		17.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		0.00	71,098.95	
TOTAL :									82,558.76	82,558.76	
8251	D00307000	010502060201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	4,497.90	4,497.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		0.00	4,497.90	
		4.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		4,497.90	0.00	
TOTAL :									4,497.90	4,497.90	
8251	D00307000	010502060201110101	2491				Materiales de construcción	0.00	3,885.42	3,885.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		3,885.42	0.00	
		14.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI		0.00	3,885.42	
TOTAL :									3,885.42	3,885.42	
8251	D00307000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,492.59	36,492.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,990.40	0.00		
		14.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,990.40		
		77.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,752.60		
		18.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00		
		21.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,752.60		
		25.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,590.80	0.00		
		28.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,590.80		
		70.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,376.30		
		67.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00		
		32.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00		
		35.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,376.30		
		63.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	3,171.50		
		60.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		3,171.50	0.00		
		74.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00		
		39.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,752.60	0.00		
		42.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,752.60		
		53.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,376.30	0.00		
		56.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	2,376.30		
		11.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		6,353.19	0.00		
		14.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	6,353.19		
		TOTAL :								36,492.59	36,492.59	
8251	D00307000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,925.96	10,925.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	29/03/2019	E	55	3583	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,610.00		
		13.0	29/03/2019	E	55	3583	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,610.00	0.00		
		20.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		9,315.96	0.00		
		23.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y C		0.00	9,315.96		
		TOTAL :								10,925.96	10,925.96	
8251	D00307000	010502060201110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,308.84	6,308.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		97.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	229.68		
		94.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		229.68	0.00		
		7.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	6,079.16		
		4.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		6,079.16	0.00		
		TOTAL :								6,308.84	6,308.84	
8251	D00307000	010502060201110101		3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		91.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00		
		88.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00		
		TOTAL :								135.00	135.00	
8251	D00307000	010502060201110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	79.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		95.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00		
		98.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	79.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,566.20	13,566.20	0.00	
TOTAL :								79.00	79.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	243.60	0.00	
		106.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	243.60	
		67.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.60	0.00	
		88.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	139.20	
		85.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	139.20	0.00	
		70.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.60	
		25.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	5,289.60	
		22.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	5,289.60	0.00	
		4.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	5,115.60	0.00	
		31.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	2,737.60	0.00	
		34.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	2,737.60	
		7.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	0.00	5,115.60	
TOTAL :								13,566.20	13,566.20	
8251	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,160.18	9,160.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	9,160.18	0.00	
		7.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	9,160.18	
TOTAL :								9,160.18	9,160.18	
8251	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	0.00	23,760.01	29,228.84	-5,468.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	14,614.42	0.00	
		114.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	9,145.59	0.00	
		111.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	14,614.42	
		105.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	14,614.42	
TOTAL :								23,760.01	29,228.84	
8251	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	0.00	8,423.44	12,175.09	-3,751.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	6,087.54	0.00	
		119.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,335.90	0.00	
		113.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	6,087.54	
		107.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	6,087.55	
TOTAL :								8,423.44	12,175.09	
8251	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,070.20	4,140.40	4,140.40	2,070.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,070.20	0.00	
		115.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	2,070.20	
		389.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,070.20	0.00	
		392.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,070.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,536.09	3,072.18	3,072.18	1,536.09	
TOTAL :									4,140.40	4,140.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		284.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,536.09	0.00		
		117.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,536.09		
		399.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,536.09		
		396.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,536.09	0.00		
TOTAL :									3,072.18	3,072.18		
8251	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			382.99	765.97	765.97	382.99	
TOTAL :									382.99	765.97	765.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		289.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		382.99	0.00		
		119.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	382.99		
		406.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	382.98		
		403.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		382.98	0.00		
TOTAL :									765.97	765.97		
8251	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			181.14	362.28	362.28	181.14	
TOTAL :									181.14	362.28	362.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		294.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		181.14	0.00		
		121.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	181.14		
		410.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		181.14	0.00		
		413.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	181.14		
TOTAL :									362.28	362.28		
8251	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			266.23	532.46	532.46	266.23	
TOTAL :									266.23	532.46	532.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		304.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		207.02	0.00		
		309.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		21.53	0.00		
		299.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		37.68	0.00		
		123.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	37.68		
		125.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	207.02		
		127.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	21.53		
		420.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	37.68		
		424.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		207.02	0.00		
		427.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	207.02		
		431.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		21.53	0.00		
		434.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	21.53		
		417.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		37.68	0.00		
TOTAL :									532.46	532.46		
8251	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	852.00	852.00	0.00	
TOTAL :									0.00	852.00	852.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		233.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	426.00		
		230.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		426.00	0.00		
		382.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	426.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		426.00	0.00	
		TOTAL :						852.00	852.00		
8251	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	856.00	856.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	856.00		
		81.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	856.00	0.00		
		TOTAL :						856.00	856.00		
8251	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		
		105.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00		
		TOTAL :						135.00	135.00		
8251	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet		-130.52	78.00	78.00		-130.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00		
		109.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00		
		TOTAL :						78.00	78.00		
8251	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,302.12	1,302.12		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00		
		161.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,302.12		
		TOTAL :						1,302.12	1,302.12		
8251	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base		-27.02	29,614.60	27,046.30		2,541.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	12,072.81	0.00		
		124.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	17,541.79	0.00		
		41.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,900.53		
		115.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	12,072.81		
		109.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	12,072.96		
		TOTAL :						29,614.60	27,046.30		
8251	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		3,018.16	11,119.12	14,072.83		64.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	5,559.57	0.00		
		39.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	5,559.55	0.00		
		21.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A	0.00	8,513.28		
		29.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	5,559.55		
		TOTAL :						11,119.12	14,072.83		
8251	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,232.16	1,232.16		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	616.08	0.00		
		134.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	616.08	0.00		
		119.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	616.08		
		113.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	616.08		
TOTAL :								1,232.16	1,232.16		
8251	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional		0.00	390.86	390.86		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	85.81		
		4.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	85.81	0.00		
		4.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	76.27	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	76.27		
		7.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	76.26		
		4.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	76.26	0.00		
		4.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	76.26	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	76.26		
		7.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	76.26		
		4.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	76.26	0.00		
TOTAL :								390.86	390.86		
8251	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo		0.00	4,447.79	4,447.79		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	976.40		
		11.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	976.40	0.00		
		14.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	867.90		
		11.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	867.90	0.00		
		14.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	867.83		
		11.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	867.83	0.00		
		11.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	867.83	0.00		
		14.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	867.83		
		11.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	867.83	0.00		
		14.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	867.83		
TOTAL :								4,447.79	4,447.79		
8251	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación		0.00	8,423.35	4,671.70		3,751.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,335.80	0.00		
		129.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	6,087.55	0.00		
		117.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	2,335.80		
		111.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	2,335.90		
TOTAL :								8,423.35	4,671.70		
8251	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,440.86	2,881.75	2,881.72		1,440.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,440.89	0.00		
		129.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,440.86		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,440.86	0.00	
		441.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,440.86	
		T O T A L :						2,881.75	2,881.72	
8251	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,069.12	2,138.26	2,138.24	1,069.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,069.14	0.00	
		131.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,069.12	
		445.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,069.12	0.00	
		448.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,069.12	
		T O T A L :						2,138.26	2,138.24	
8251	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		266.56	533.12	533.12	266.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	266.56	0.00	
		133.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	266.56	
		455.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	266.56	
		452.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	266.56	0.00	
		T O T A L :						533.12	533.12	
8251	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		126.08	252.16	252.16	126.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	126.08	0.00	
		135.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	126.08	
		462.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	126.08	
		459.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	126.08	0.00	
		T O T A L :						252.16	252.16	
8251	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		185.29	370.59	370.58	185.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	14.99	0.00	
		339.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	144.09	0.00	
		334.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	26.22	0.00	
		139.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	144.09	
		141.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	14.98	
		137.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	26.22	
		466.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	26.22	0.00	
		483.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	14.98	
		480.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	14.98	0.00	
		476.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	144.09	
		473.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	144.09	0.00	
		469.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	26.22	
		T O T A L :						370.59	370.58	
8251	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,338.21	25,338.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	4,604.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		0.00	4,604.03		
		21.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		0.00	4,218.89		
		18.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		4,218.89	0.00		
		18.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		4,659.31	0.00		
		21.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		0.00	4,659.31		
		18.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		6,225.50	0.00		
		21.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		0.00	6,225.50		
		18.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		5,630.48	0.00		
		21.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		0.00	5,630.48		
		TOTAL :								25,338.21	25,338.21	
8251	E00301000	020608030201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	641.00	641.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		237.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		326.00	0.00		
		240.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	326.00		
		386.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		315.00	0.00		
		389.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	315.00		
		TOTAL :							641.00	641.00		
8251	E00301000	020608030201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		91.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,023.00		
		88.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,023.00	0.00		
		TOTAL :							1,023.00	1,023.00		
8251	E00301000	020608030201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	448.00	448.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		130.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		448.00	0.00		
		133.0	29/03/2019	E	55	7938	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	448.00		
		TOTAL :							448.00	448.00		
8251	E00301000	020608030201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	04/03/2019	E	38	61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	151.00		
		4.0	04/03/2019	E	38	61	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		151.00	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	39	62	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	592.00		
		4.0	04/03/2019	E	39	62	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		592.00	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	40	63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		0.00	1,015.00		
		4.0	04/03/2019	E	40	63	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		1,015.00	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	41	64	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM		0.00	3,978.00		
		4.0	04/03/2019	E	41	64	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM		3,978.00	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		0.00	621.00		
		4.0	04/03/2019	E	43	66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		621.00	0.00		
		TOTAL :							6,357.00	6,357.00		
8251	E00301000	020608030201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	14/03/2019	E	45	243757		0.00	135.00	
		116.0	14/03/2019	E	45	243757		135.00	0.00	
		TOTAL :						135.00	135.00	
8251	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		126.0	14/03/2019	E	45	243757		0.00	78.00	
		123.0	14/03/2019	E	45	243757		78.00	0.00	
		TOTAL :						78.00	78.00	
8251	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,315.43	1,315.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		168.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,315.43	
		165.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,315.43	0.00	
		TOTAL :						1,315.43	1,315.43	
8251	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base		-0.03	20,138.22	20,138.22	-0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		139.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	10,069.11	0.00	
		139.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	10,069.11	0.00	
		107.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	10,069.11	
		101.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	10,069.11	
		TOTAL :						20,138.22	20,138.22	
8251	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario		2,953.54	5,907.41	0.00	8,860.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		44.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	2,953.71	0.00	
		44.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	2,953.70	0.00	
		TOTAL :						5,907.41	0.00	
8251	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional		0.00	114.40	114.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	114.40	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	114.40	
		TOTAL :						114.40	114.40	
8251	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo		0.00	1,301.78	1,301.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	1,301.78	
		11.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	1,301.78	0.00	
		TOTAL :						1,301.78	1,301.78	
8251	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación		0.00	7,830.74	7,830.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		144.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	3,915.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,915.33	0.00	
		109.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	3,915.41	
		103.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	3,915.33	
		T O T A L :							7,830.74	7,830.74	
8251	E00304000	010502050107110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,398.44	2,796.89	2,796.89	1,398.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,398.44	0.00	
		143.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,398.44	
		490.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,398.45	
		487.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,398.45	0.00	
		T O T A L :							2,796.89	2,796.89	
8251	E00304000	010502050107110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,037.64	2,075.30	2,075.29	1,037.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,037.65	0.00	
		143.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,037.64	
		497.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,037.65	
		494.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,037.65	0.00	
		T O T A L :							2,075.30	2,075.29	
8251	E00304000	010502050107110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	258.71	517.42	517.42	258.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		258.71	0.00	
		147.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	258.71	
		501.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		258.71	0.00	
		504.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	258.71	
		T O T A L :							517.42	517.42	
8251	E00304000	010502050107110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	122.36	244.72	244.72	122.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		122.36	0.00	
		149.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	122.36	
		508.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		122.36	0.00	
		511.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	122.36	
		T O T A L :							244.72	244.72	
8251	E00304000	010502050107110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	179.83	359.68	359.68	179.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		14.54	0.00	
		374.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		139.84	0.00	
		369.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		25.45	0.00	
		155.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	14.54	
		153.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	139.84	
		151.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	25.45	
		518.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	25.45	
		532.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	14.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		522.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		139.85	0.00	
		515.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		25.45	0.00	
		525.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	139.85	
		529.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		14.55	0.00	
		TOTAL :							359.68	359.68	
8251	E00304000	010502050107110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,664.48	5,664.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		5,664.48	0.00	
		21.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		0.00	5,664.48	
		TOTAL :							5,664.48	5,664.48	
8251	E00304000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,362.00	
		375.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	896.00	
		223.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,362.00	0.00	
		372.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		896.00	0.00	
		TOTAL :							2,258.00	2,258.00	
8251	E00304000	010502050107110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	2,523.00	
		74.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,523.00	0.00	
		TOTAL :							2,523.00	2,523.00	
8251	E00304000	010502050107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		130.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8251	E00304000	010502050107110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		140.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :							78.00	78.00	
8251	E00304000	010502050107110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,046.28	1,046.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,046.28	
		151.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,046.28	0.00	
		TOTAL :							1,046.28	1,046.28	
8251	E00309000	020608050103110101	1131				Sueldo base	-0.06	0.00	0.00	-0.06
8251	E00309000	020608050103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	1,743.81	10,979.23	22,786.20	-10,063.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	5,489.64	0.00		
		49.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	5,489.59	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	1,921.57		
		11.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA	0.00	13,453.47		
		5.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	1,921.57		
		5.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	1,921.57		
		15.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	3,568.02		
TOTAL :								10,979.23	22,786.20		
8251	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación		0.00	3,058.23	7,434.51	-4,376.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	1,529.09	0.00		
		54.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	1,529.14	0.00		
		13.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA	0.00	5,905.37		
		17.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	1,529.14		
TOTAL :								3,058.23	7,434.51		
8251	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		509.71	0.00	509.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	509.71		
TOTAL :								0.00	509.71		
8251	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		378.21	0.00	378.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	378.21		
TOTAL :								0.00	378.21		
8251	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		94.30	0.00	94.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	94.30		
TOTAL :								0.00	94.30		
8251	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.60	0.00	44.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	44.60		
TOTAL :								0.00	44.60		
8251	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		65.55	0.00	65.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	5.30		
		167.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	50.97		
		165.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	9.28		
TOTAL :								0.00	65.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,901.42	6,901.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 04/03/2019 E 3 5533 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		2,080.00	0.00	
					25.0 04/03/2019 E 3 7621 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	1,440.51	
					22.0 04/03/2019 E 3 7621 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		1,440.51	0.00	
					32.0 04/03/2019 E 3 67984 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		325.98	0.00	
					35.0 04/03/2019 E 3 67984 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	325.98	
					44.0 04/03/2019 E 3 5533 REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		0.00	2,080.00	
					76.0 29/03/2019 E 55 69314 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		793.29	0.00	
					79.0 29/03/2019 E 55 69314 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	793.29	
					52.0 29/03/2019 E 55 5746 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	646.81	
					49.0 29/03/2019 E 55 5746 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		646.81	0.00	
					85.0 29/03/2019 E 55 36232 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,054.83	0.00	
					40.0 29/03/2019 E 55 993 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		560.00	0.00	
					43.0 29/03/2019 E 55 993 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	560.00	
					88.0 29/03/2019 E 55 36232 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	1,054.83	
					TOTAL :		6,901.42	6,901.42	
8251	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
					144.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
					TOTAL :		135.00	135.00	
8251	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
					154.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
					TOTAL :		78.00	78.00	
8251	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,098.22	1,098.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,098.22	
					67.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,098.22	0.00	
					TOTAL :		1,098.22	1,098.22	
8251	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	2,029.93	115,733.96	115,733.96	2,029.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		58,412.73	0.00	
					149.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		57,321.23	0.00	
					83.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	58,412.73	
					83.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	57,321.23	
					TOTAL :		115,733.96	115,733.96	
8251	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-3,840.05	25,956.78	29,127.71	-7,010.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		12,978.40	0.00		
		59.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		12,978.38	0.00		
		9.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019		0.00	3,170.93		
		15.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA		0.00	9,807.43		
		7.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	3,170.97		
		7.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	3,170.96		
		21.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	9,807.42		
		TOTAL :							25,956.78	29,127.71		
8251	E00310000	020302010111110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	3,355.04	3,355.04	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		159.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,677.52	0.00		
		159.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,677.52	0.00		
		87.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	1,677.52		
		87.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	1,677.52		
		TOTAL :							3,355.04	3,355.04		
8251	E00310000	020302010111110101	1321				Prima vacacional	0.00	324.13	324.13	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		4.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		95.33	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	95.33		
		7.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	114.40		
		4.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		114.40	0.00		
		7.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	114.40		
		4.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		114.40	0.00		
		TOTAL :							324.13	324.13		
8251	E00310000	020302010111110101	1322				Aguinaldo	0.00	3,688.40	3,688.40	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		14.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	1,084.84		
		11.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		1,084.84	0.00		
		11.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		1,301.78	0.00		
		14.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	1,301.78		
		11.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		1,301.78	0.00		
		14.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	1,301.78		
		TOTAL :							3,688.40	3,688.40		
8251	E00310000	020302010111110101	1345				Gratificación	770.16	32,213.26	32,213.26	770.16	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		154.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		16,106.65	0.00		
		154.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		16,106.61	0.00		
		85.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	16,106.65		
		85.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	16,106.61		
		TOTAL :							32,213.26	32,213.26		
8251	E00310000	020302010111110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,451.93	14,794.72	14,903.87	7,342.78	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		7,342.78	0.00	
		171.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	7,451.93	
		536.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		7,451.94	0.00	
		539.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	7,451.94	
		TOTAL :							14,794.72	14,903.87	
8251	E00310000	020302010111110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				5,529.33	10,977.69	11,058.67	5,448.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		5,448.35	0.00	
		173.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	5,529.33	
		543.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		5,529.34	0.00	
		546.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	5,529.34	
		TOTAL :							10,977.69	11,058.67	
8251	E00310000	020302010111110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,378.61	2,178.30	2,475.39	1,081.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,081.52	0.00	
		175.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,378.61	
		550.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,096.78	0.00	
		553.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,096.78	
		TOTAL :							2,178.30	2,475.39	
8251	E00310000	020302010111110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				652.04	1,294.53	1,304.08	642.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		642.49	0.00	
		177.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	652.04	
		557.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		652.04	0.00	
		560.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	652.04	
		TOTAL :							1,294.53	1,304.08	
8251	E00310000	020302010111110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,627.09	1,902.60	1,171.45	2,358.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		76.36	0.00	
		404.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		133.64	0.00	
		409.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		734.28	0.00	
		183.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	77.50	
		181.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	745.19	
		179.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	135.63	
		578.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		77.50	0.00	
		567.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	135.63	
		581.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	77.50	
		571.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		745.19	0.00	
		564.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		135.63	0.00	
		TOTAL :							1,902.60	1,171.45	
8251	E00310000	020302010111110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	15,317.83	15,317.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		0.00	5,347.80	
		18.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		5,347.80	0.00	
		18.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		4,337.91	0.00	
		21.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		0.00	4,337.91	
		18.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		5,632.12	0.00	
		21.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		0.00	5,632.12	
		TOTAL :							15,317.83	15,317.83	
8251	E00310000	020302010111110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,136.00	7,136.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	3,568.00	
		202.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		3,568.00	0.00	
		351.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		3,568.00	0.00	
		354.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	3,568.00	
		TOTAL :							7,136.00	7,136.00	
8251	E00310000	020302010111110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	5,965.00	
		53.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		5,965.00	0.00	
		TOTAL :							5,965.00	5,965.00	
8251	E00310000	020302010111110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,770.60	4,770.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		0.00	4,770.60	
		46.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		4,770.60	0.00	
		TOTAL :							4,770.60	4,770.60	
8251	E00310000	020302010111110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		161.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8251	E00310000	020302010111110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		168.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :							78.00	78.00	
8251	E00310000	020302010111110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,296.87	5,296.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	5,296.87	
		123.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		5,296.87	0.00	
		TOTAL :							5,296.87	5,296.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	5,778.39	47,902.95	53,681.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	23,951.55	0.00	
			164.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	23,951.40	0.00	
			9.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	5,778.39	
			19.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	18,173.16	
			9.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	5,778.39	
			9.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	5,778.32	
			19.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	18,173.08	
			T O T A L :						47,902.95	53,681.34	
8251	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,711.27	20,706.55	20,706.55	2,711.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M	10,353.28	0.00	
			64.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M	10,353.27	0.00	
			7.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A	0.00	10,353.28	
			7.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	0.00	10,353.27	
			T O T A L :						20,706.55	20,706.55	
8251	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	119.73	2,293.60	2,413.60	-0.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,146.80	0.00	
			174.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,146.80	0.00	
			11.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	120.00	
			23.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	1,026.80	
			11.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	120.00	
			11.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	120.00	
			23.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	1,026.80	
			T O T A L :						2,293.60	2,413.60	
8251	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	0.00	6,906.93	6,906.93	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	3,453.49	0.00	
			169.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	3,453.44	0.00	
			21.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	3,453.49	
			21.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	3,453.44	
			T O T A L :						6,906.93	6,906.93	
8251	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,740.50	3,067.16	4,274.08	1,533.58		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,533.58	0.00	
			185.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	2,740.50	
			588.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,533.58	
			585.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,533.58	0.00	
			T O T A L :						3,067.16	4,274.08	
8251	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,033.45	2,275.83	3,171.37	1,137.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		424.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,137.91	0.00			
		187.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	2,033.45			
		595.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,137.92			
		592.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,137.92	0.00			
		TOTAL :							2,275.83	3,171.37		
8251	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		506.99	567.42	790.70	283.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		429.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	283.71	0.00			
		189.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	506.99			
		602.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	283.71			
		599.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	283.71	0.00			
		TOTAL :							567.42	790.70		
8251	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		239.79	268.38	373.98	134.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		434.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	134.19	0.00			
		191.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	239.79			
		606.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	134.19	0.00			
		609.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	134.19			
		TOTAL :							268.38	373.98		
8251	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		352.43	394.44	549.65	197.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		439.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	27.91	0.00			
		444.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	153.36	0.00			
		449.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	15.95	0.00			
		197.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	28.50			
		195.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	274.05			
		193.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	49.88			
		630.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	15.95			
		627.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	15.95	0.00			
		623.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	153.36			
		620.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	153.36	0.00			
		616.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	27.91			
		613.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	27.91	0.00			
		TOTAL :							394.44	549.65		
8251	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	904.00	904.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		258.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	452.00	0.00			
		261.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	452.00			
		410.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	452.00			
		407.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	452.00	0.00			
		TOTAL :							904.00	904.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	856.00	856.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		856.00	0.00
		112.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	856.00
		TOTAL :							856.00	856.00
8251	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	140,451.00	140,451.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		0.00	140,451.00
		4.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		140,451.00	0.00
		TOTAL :							140,451.00	140,451.00
8251	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	143.86	103.54	103.54	143.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	103.54
		4.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		103.54	0.00
		TOTAL :							103.54	103.54
8251	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	29.46	29.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		29.46	0.00
		14.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	29.46
		TOTAL :							29.46	29.46
8251	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,205.99	2,205.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		2,205.99	0.00
		28.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	2,205.99
		TOTAL :							2,205.99	2,205.99
8251	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	-0.05	22,206.86	22,206.86	-0.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		11,103.43	0.00
		179.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		11,103.43	0.00
		15.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	11,103.43
		15.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	11,103.43
		TOTAL :							22,206.86	22,206.86
8251	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	0.00	8,464.73	8,464.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,232.41	0.00
		184.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,232.32	0.00
		17.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	4,232.41
		17.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	4,232.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,533.59	5,480.98	4,274.09	2,740.48	
TOTAL :									8,464.73	8,464.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,740.48	0.00		
		199.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,533.59		
		637.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,740.50		
		634.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,740.50	0.00		
TOTAL :									5,480.98	4,274.09	
8251	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,137.92	4,066.89	3,171.37	2,033.44	
TOTAL :									4,066.89	3,171.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,033.44	0.00		
		201.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,137.92		
		641.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,033.45	0.00		
		644.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,033.45		
TOTAL :									4,066.89	3,171.37	
8251	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		283.71	769.06	668.24	384.53	
TOTAL :									769.06	668.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	384.53	0.00		
		203.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	283.71		
		651.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	384.53		
		648.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	384.53	0.00		
TOTAL :									769.06	668.24	
8251	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		134.19	479.58	373.98	239.79	
TOTAL :									479.58	373.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		469.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	239.79	0.00		
		205.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	134.19		
		655.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	239.79	0.00		
		658.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	239.79		
TOTAL :									479.58	373.98	
8251	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		197.22	704.87	549.66	352.43	
TOTAL :									704.87	549.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	274.05	0.00		
		474.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	49.88	0.00		
		484.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	28.50	0.00		
		209.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	153.36		
		211.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	15.95		
		207.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	27.91		
		665.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	49.88		
		662.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.88	0.00		
		669.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	274.06	0.00		
		672.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	274.06		
		676.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		679.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	28.50	
TOTAL :								704.87	549.66	
8251	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	424.00	424.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		403.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	189.00	
		400.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	189.00	0.00	
		254.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	235.00	
		251.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	235.00	0.00	
TOTAL :								424.00	424.00	
8251	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	456.00	456.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	456.00	0.00	
		105.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	456.00	
TOTAL :								456.00	456.00	
8251	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		143.86	103.54	103.54	143.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	103.54	
		18.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00	
TOTAL :								103.54	103.54	
8251	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	29.46	29.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	29.46	0.00	
		28.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	29.46	
TOTAL :								29.46	29.46	
8251	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	920.15	920.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	920.15	0.00	
		21.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	920.15	
TOTAL :								920.15	920.15	
8251	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base		2,927.24	37,376.87	37,376.87	2,927.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	18,688.42	0.00	
		189.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	18,688.45	0.00	
		9.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	18,688.42	
		9.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	18,688.45	
TOTAL :								37,376.87	37,376.87	
8251	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
		199.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		80.00	0.00	
		13.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	80.00	
		13.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	80.00	
		TOTAL :							160.00	160.00	
8251	E00311000	020605010103110101	1321				Prima vacacional	0.00	137.29	137.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		137.29	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	137.29	
		TOTAL :							137.29	137.29	
8251	E00311000	020605010103110101	1322				Aguinaldo	0.00	1,562.22	1,562.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		0.00	1,562.22	
		11.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		1,562.22	0.00	
		TOTAL :							1,562.22	1,562.22	
8251	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	0.00	8,497.67	8,497.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		4,248.91	0.00	
		194.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		4,248.76	0.00	
		11.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	4,248.91	
		11.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	4,248.76	
		TOTAL :							8,497.67	8,497.67	
8251	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,293.73	4,587.45	4,587.46	2,293.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,293.72	0.00	
		213.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	2,293.73	
		686.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,293.73	
		683.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,293.73	0.00	
		TOTAL :							4,587.45	4,587.46	
8251	E00311000	020605010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,701.95	3,403.89	3,403.90	1,701.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,701.94	0.00	
		215.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,701.95	
		693.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,701.95	
		690.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,701.95	0.00	
		TOTAL :							3,403.89	3,403.90	
8251	E00311000	020605010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	424.34	848.69	848.69	424.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		424.34	0.00	
		217.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	424.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		700.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	424.35	
		697.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	424.35	0.00	
		TOTAL :						848.69	848.69	
8251	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		200.70	401.40	401.40	200.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		504.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	200.70	0.00	
		219.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	200.70	
		707.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	200.70	
		704.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	200.70	0.00	
		TOTAL :						401.40	401.40	
8251	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		294.97	589.94	589.94	294.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		514.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	229.37	0.00	
		509.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	41.75	0.00	
		519.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	23.85	0.00	
		225.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	23.85	
		221.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	41.75	
		223.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	229.37	
		714.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	41.75	
		728.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	23.85	
		718.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	229.37	0.00	
		725.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	23.85	0.00	
		711.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	41.75	0.00	
		721.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	229.37	
		TOTAL :						589.94	589.94	
8251	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,715.56	4,715.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	4,715.56	
		18.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	4,715.56	0.00	
		TOTAL :						4,715.56	4,715.56	
8251	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	472.00	472.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	236.00	0.00	
		393.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	236.00	0.00	
		247.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	236.00	
		396.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	236.00	
		TOTAL :						472.00	472.00	
8251	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	896.00	896.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	0.00	896.00	
		95.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	896.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020605010103110101	2311		TOTAL :		896.00	896.00	
					Materias primas y materiales de producción	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00
					TOTAL :		896.00	896.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					22.0 29/03/2019 E 55 1155 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		88.00	0.00	
					25.0 29/03/2019 E 55 1155 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	88.00	
					4.0 14/03/2019 E 64 701 PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF		5,400.00	0.00	
					7.0 14/03/2019 E 64 701 PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF		0.00	5,400.00	
8251	E00311000	020605010103110101	2911		TOTAL :		5,488.00	5,488.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	520.00	520.00	0.00
					TOTAL :		5,488.00	5,488.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					49.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		520.00	0.00	
					52.0 22/03/2019 E 51 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	520.00	
8251	E00311000	020605010103110101	3141		TOTAL :		520.00	520.00	
					Servicio de telefonía convencional	111.28	103.54	103.54	111.28
					TOTAL :		520.00	520.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					35.0 19/03/2019 E 50 226770 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	103.54	
					32.0 19/03/2019 E 50 226770 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		103.54	0.00	
8251	E00311000	020605010103110101	3171		TOTAL :		103.54	103.54	
					Servicios de acceso a internet	0.00	29.45	29.45	0.00
					TOTAL :		103.54	103.54	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					42.0 19/03/2019 E 50 226770 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	29.45	
					39.0 19/03/2019 E 50 226770 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		29.45	0.00	
8251	E00311000	020605010103110101	3982		TOTAL :		29.45	29.45	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,381.01	1,381.01	0.00
					TOTAL :		1,381.01	1,381.01	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,381.01	0.00	
					14.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,381.01	
8251	E00312000	020608040101110101	1131		TOTAL :		1,381.01	1,381.01	
					Sueldo base	-0.06	5,039.12	5,039.12	-0.06
					TOTAL :		5,039.12	5,039.12	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					204.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,519.56	0.00	
					204.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,519.56	0.00	
					69.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	2,519.56	
					69.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	2,519.56	
8251	E00312000	020608040101110101	1345		TOTAL :		5,039.12	5,039.12	
					Gratificación	0.00	1,959.47	1,959.47	0.00
					TOTAL :		1,959.47	1,959.47	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					209.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		979.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		979.71	0.00	
		71.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	979.76	
		71.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	979.71	
		TOTAL :							1,959.47	1,959.47	
8251	E00312000	020608040101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	349.93	699.86	699.86	349.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		349.93	0.00	
		227.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	349.93	
		735.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	349.93	
		732.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		349.93	0.00	
		TOTAL :							699.86	699.86	
8251	E00312000	020608040101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.65	519.30	519.30	259.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		259.65	0.00	
		229.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	259.65	
		742.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	259.65	
		739.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		259.65	0.00	
		TOTAL :							519.30	519.30	
8251	E00312000	020608040101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	64.74	129.48	129.48	64.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		64.74	0.00	
		231.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	64.74	
		746.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		64.74	0.00	
		749.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	64.74	
		TOTAL :							129.48	129.48	
8251	E00312000	020608040101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.62	61.24	61.24	30.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		30.62	0.00	
		233.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	30.62	
		756.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	30.62	
		753.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		30.62	0.00	
		TOTAL :							61.24	61.24	
8251	E00312000	020608040101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	45.00	90.00	90.00	45.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3.64	0.00	
		544.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		6.37	0.00	
		549.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		34.99	0.00	
		239.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	3.64	
		237.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	34.99	
		235.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	6.37	
		767.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		34.99	0.00	
		760.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		6.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		777.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	3.64	
		774.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3.64	0.00	
		770.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	34.99	
		763.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	6.37	
		TOTAL :							90.00	90.00	
8251	E00312000	020608040101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	610.00	610.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	354.00	
		195.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		256.00	0.00	
		198.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	256.00	
		344.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		354.00	0.00	
		TOTAL :							610.00	610.00	
8251	E00312000	020608040101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,523.00	0.00	
		49.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,523.00	
		TOTAL :							1,523.00	1,523.00	
8251	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	-158.35	135.00	135.00	-158.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		172.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8251	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	-130.52	78.00	78.00	-130.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		179.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		TOTAL :							78.00	78.00	
8251	E00312000	020608040101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	85.00	85.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/03/2019	E	55	7276641	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	55	7276641	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	85.00	
		TOTAL :							85.00	85.00	
8251	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	209.96	209.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	209.96	
		102.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		209.96	0.00	
		TOTAL :							209.96	209.96	
8251	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	5,756.64	5,756.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					214.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,878.32	0.00		
					214.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,878.32	0.00		
					63.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	2,878.32		
					63.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	2,878.32		
					TOTAL :						5,756.64	5,756.64		
8251	E00312000	020608040102110101	1211							Honorarios asimilables al salario	3,166.20	0.00	0.00	3,166.20
8251	E00312000	020608040102110101	1311							Prima por año de servicio	0.00	410.72	410.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					224.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	205.36	0.00		
					224.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	205.36	0.00		
					67.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	205.36		
					67.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	205.36		
					TOTAL :						410.72	410.72		
8251	E00312000	020608040102110101	1321							Prima vacacional	0.00	95.34	95.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	95.34		
					4.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	95.34	0.00		
					TOTAL :						95.34	95.34		
8251	E00312000	020608040102110101	1322							Aguinaldo	0.00	1,084.91	1,084.91	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	1,084.91	0.00		
					14.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	1,084.91		
					TOTAL :						1,084.91	1,084.91		
8251	E00312000	020608040102110101	1345							Gratificación	0.00	2,589.77	2,589.77	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					219.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	1,294.88	0.00		
					219.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	1,294.89	0.00		
					65.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	1,294.88		
					65.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	1,294.89		
					TOTAL :						2,589.77	2,589.77		
8251	E00312000	020608040102110101	1412							Aportaciones de servicio de salud	417.32	834.64	834.64	417.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					559.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	417.32	0.00		
					241.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	417.32		
					784.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	417.32		
					781.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	417.32	0.00		
					TOTAL :						834.64	834.64		
8251	E00312000	020608040102110101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	309.65	619.30	619.30	309.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					564.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		309.65	0.00	
					243.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	309.65	
					791.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	309.65	
					788.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		309.65	0.00	
					TOTAL :		619.30	619.30	
8251	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77.20	154.40	154.40	77.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					569.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		77.20	0.00	
					245.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	77.20	
					798.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	77.20	
					795.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		77.20	0.00	
					TOTAL :		154.40	154.40	
8251	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.52	73.04	73.04	36.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					574.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		36.52	0.00	
					247.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	36.52	
					802.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		36.52	0.00	
					805.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	36.52	
					TOTAL :		73.04	73.04	
8251	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62.35	107.34	107.34	62.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					589.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		4.34	0.00	
					584.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		41.73	0.00	
					579.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		7.60	0.00	
					253.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	4.34	
					251.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	41.73	
					249.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	7.60	
					809.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		7.60	0.00	
					823.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4.34	0.00	
					816.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		41.73	0.00	
					812.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	7.60	
					819.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	41.73	
					826.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	4.34	
					TOTAL :		107.34	107.34	
8251	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,703.44	4,703.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 04/03/2019 E 9 32 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		0.00	4,703.44	
					18.0 04/03/2019 E 9 32 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		4,703.44	0.00	
					TOTAL :		4,703.44	4,703.44	
8251	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	678.00	678.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					191.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	320.00	
					340.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	358.00	
					188.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	320.00	0.00	
					337.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	358.00	0.00	
					TOTAL :						678.00	678.00	
8251	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,235.00	1,235.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					39.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,235.00	0.00	
					42.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	1,235.00	
					TOTAL :						1,235.00	1,235.00	
8251	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	3,275.63	3,275.63			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05	
					4.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00	
					16.0	04/03/2019	E	3	5532	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	657.46	
					13.0	04/03/2019	E	3	5532	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00	
					40.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00	
					43.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60	
					103.0	29/03/2019	E	55	6233	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00	
					166.0	29/03/2019	E	55	69689	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00	
					106.0	29/03/2019	E	55	6233	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	510.66	
					94.0	29/03/2019	E	55	69313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00	
					97.0	29/03/2019	E	55	69313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	271.72	
					169.0	29/03/2019	E	55	69689	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	957.14	
					TOTAL :						3,275.63	3,275.63	
8251	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	200.00	200.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					178.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	200.00	
					175.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00	
					TOTAL :						200.00	200.00	
8251	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	441.00	441.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					133.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	441.00	
					130.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00	
					TOTAL :						441.00	441.00	
8251	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	135.00	135.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					186.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
					189.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00	
TOTAL :								135.00	135.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00
		193.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
TOTAL :								78.00	78.00	
8251	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	261.86	261.86	0.00	
TOTAL :								261.86	261.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		261.86	0.00
		98.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	261.86
TOTAL :								261.86	261.86	
8251	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	31,328.79	140,776.55	171,468.49	636.85	
TOTAL :								140,776.55	171,468.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		70,069.53	0.00
		229.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		70,707.02	0.00
		27.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	31,329.41
		73.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	38,740.12
		31.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	31,329.41
		31.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	31,329.41
		73.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	38,740.14
TOTAL :								140,776.55	171,468.49	
8251	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-2,273.62	0.00	0.00	-2,273.62	
8251	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	1,437.52	6,030.08	7,467.70	-0.10	
TOTAL :								6,030.08	7,467.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,995.04	0.00
		239.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		3,035.04	0.00
		31.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,437.52
		77.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	1,557.52
		35.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	1,437.52
		35.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	1,437.62
		77.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	1,597.52
TOTAL :								6,030.08	7,467.70	
8251	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	0.00	209.73	209.73	0.00	
TOTAL :								209.73	209.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	95.33
		4.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		95.33	0.00
		4.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		114.40	0.00
		7.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	114.40
TOTAL :								209.73	209.73	
8251	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	0.00	2,386.62	2,386.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 04/03/2019 E 22 45 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	1,084.84	
					11.0 04/03/2019 E 22 45 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		1,084.84	0.00	
					11.0 04/03/2019 E 32 55 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		1,301.78	0.00	
					14.0 04/03/2019 E 32 55 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	1,301.78	
					TOTAL :		2,386.62	2,386.62	
8251	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	4,961.53	22,318.71	27,280.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 01/03/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		11,309.37	0.00	
					234.0 01/03/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		11,009.34	0.00	
					29.0 01/03/2019 E 76 1 LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	4,961.53	
					75.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	6,347.69	
					33.0 20/03/2019 E 87 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	4,961.68	
					33.0 28/03/2019 E 91 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	4,961.80	
					75.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	6,047.54	
					TOTAL :		22,318.71	27,280.24	
8251	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,741.24	16,309.53	15,879.13	8,171.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					594.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		8,171.64	0.00	
					255.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	7,741.24	
					830.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		8,137.89	0.00	
					833.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	8,137.89	
					TOTAL :		16,309.53	15,879.13	
8251	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,744.00	12,101.66	11,782.31	6,063.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					599.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		6,063.35	0.00	
					257.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	5,744.00	
					837.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		6,038.31	0.00	
					840.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	6,038.31	
					TOTAL :		12,101.66	11,782.31	
8251	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,432.13	2,008.63	2,433.32	1,007.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,007.44	0.00	
					259.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,432.13	
					844.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,001.19	0.00	
					847.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,001.19	
					TOTAL :		2,008.63	2,433.32	
8251	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	677.36	1,427.09	1,389.43	715.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					609.0 01/03/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		715.02	0.00	
					261.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	677.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		851.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		712.07	0.00	
		854.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	712.07	
						TOTAL :			1,427.09	1,389.43	
8251	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	995.52	2,097.41	2,042.06	1,050.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		84.99	0.00	
		619.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		817.16	0.00	
		614.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		148.72	0.00	
		263.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	140.89	
		267.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	80.51	
		265.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	774.12	
		865.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		813.79	0.00	
		868.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	813.79	
		872.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		84.63	0.00	
		875.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	84.63	
		858.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		148.12	0.00	
		861.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	148.12	
						TOTAL :			2,097.41	2,042.06	
8251	E00312000	020608040103110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,523.15	8,523.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		0.00	3,467.83	
		18.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA		3,467.83	0.00	
		21.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		0.00	5,055.32	
		18.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		5,055.32	0.00	
						TOTAL :			8,523.15	8,523.15	
8251	E00312000	020608040103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,023.00	
		333.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,023.00	
		330.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,023.00	0.00	
		181.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,023.00	0.00	
						TOTAL :			2,046.00	2,046.00	
8251	E00312000	020608040103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		0.00	1,203.00	
		32.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,203.00	0.00	
						TOTAL :			1,203.00	1,203.00	
8251	E00312000	020608040103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		203.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00	
TOTAL :								135.00	135.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
		210.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00
TOTAL :								78.00	78.00	
8251	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,001.19	5,001.19	0.00	
TOTAL :								78.00	78.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		5,001.19	0.00
		112.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	5,001.19
TOTAL :								5,001.19	5,001.19	
8251	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	-1,518.83	33,267.56	45,017.12	-13,268.39	
TOTAL :								33,267.56	45,017.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		16,633.78	0.00
		244.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		16,633.78	0.00
		37.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,321.55
		101.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	14,312.23
		41.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	2,321.55
		43.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	2,321.55
		95.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	23,740.24
TOTAL :								33,267.56	45,017.12	
8251	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,298.87	13,380.56	16,334.26	9,345.17	
TOTAL :								13,380.56	16,334.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		6,690.28	0.00
		69.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		6,690.28	0.00
		19.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A		0.00	6,690.28
		25.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	6,690.28
		27.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	2,953.70
TOTAL :								13,380.56	16,334.26	
8251	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	-120.00	1,232.16	1,272.16	-160.00	
TOTAL :								1,232.16	1,272.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		616.08	0.00
		254.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		616.08	0.00
		105.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	616.08
		99.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	656.08
TOTAL :								1,232.16	1,272.16	
8251	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	894.94	5,624.44	8,490.13	-1,970.75	
TOTAL :								5,624.44	8,490.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		2,812.22	0.00
		249.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		2,812.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	894.94	
		103.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	1,917.35	
		43.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	894.87	
		45.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	894.86	
		97.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	3,888.11	
		T O T A L :							5,624.44	8,490.13	
8251	E00314000	020608020102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,944.60	3,889.20	3,889.20	1,944.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,944.60	0.00	
		269.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,944.60	
		882.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,944.60	
		879.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,944.60	0.00	
		T O T A L :							3,889.20	3,889.20	
8251	E00314000	020608020102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,442.89	2,885.78	2,885.78	1,442.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,442.89	0.00	
		271.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,442.89	
		886.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,442.89	0.00	
		889.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,442.89	
		T O T A L :							2,885.78	2,885.78	
8251	E00314000	020608020102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	359.75	351.10	535.30	175.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		175.55	0.00	
		273.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	359.75	
		896.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	175.55	
		893.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		175.55	0.00	
		T O T A L :							351.10	535.30	
8251	E00314000	020608020102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	510.45	340.30	340.30	510.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		170.15	0.00	
		275.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	170.15	
		903.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	170.15	
		900.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		170.15	0.00	
		T O T A L :							340.30	340.30	
8251	E00314000	020608020102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	250.07	500.16	500.16	250.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		649.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		35.39	0.00	
		654.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		194.46	0.00	
		659.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		20.22	0.00	
		281.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	20.22	
		277.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	35.39	
		279.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	194.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		921.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.22	0.00	
		917.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	194.48	
		914.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		194.48	0.00	
		910.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	35.39	
		907.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		35.39	0.00	
		924.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	20.22	
		TOTAL :							500.16	500.16	
8251	E00314000	020608020102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,203.00	0.00	
		219.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,203.00	
		365.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,203.00	0.00	
		368.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,203.00	
		TOTAL :							2,406.00	2,406.00	
8251	E00314000	020608020102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		0.00	1,203.00	
		67.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		1,203.00	0.00	
		TOTAL :							1,203.00	1,203.00	
8251	E00314000	020608020102110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	267.60	267.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		267.60	0.00	
		7.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	267.60	
		TOTAL :							267.60	267.60	
8251	E00314000	020608020102110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	12.40	12.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		0.00	12.40	
		11.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE		12.40	0.00	
		TOTAL :							12.40	12.40	
8251	E00314000	020608020102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,632.57	1,632.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,632.57	
		144.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,632.57	0.00	
		TOTAL :							1,632.57	1,632.57	
8251	E00314000	020608020302110101		1131			Sueldo base	-0.12	18,855.93	9,427.92	9,427.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		9,427.92	0.00	
		259.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		9,428.01	0.00	
		95.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	9,427.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,855.93	9,427.92		
8251	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-4,355.58	51,388.09	58,937.82	-11,905.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	01/03/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. M		26,914.60	0.00
		74.0	01/03/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. M		24,473.49	0.00
		11.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019		0.00	8,334.15
		17.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA		0.00	18,580.49
		9.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	8,334.11
		9.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	8,334.11
		23.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		0.00	15,354.96
TOTAL :							51,388.09	58,937.82		
8251	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	-40.00	0.00	40.00	-80.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPA LA		0.00	40.00
TOTAL :							0.00	40.00		
8251	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	0.00	95.33	95.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	95.33
		4.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		95.33	0.00
TOTAL :							95.33	95.33		
8251	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,084.84	1,084.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		1,084.84	0.00
		14.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		0.00	1,084.84
TOTAL :							1,084.84	1,084.84		
8251	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	3,941.54	1,970.79	1,970.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		1,970.79	0.00
		264.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		1,970.75	0.00
		97.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPA LA		0.00	1,970.79
TOTAL :							3,941.54	1,970.79		
8251	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,139.86	2,279.75	2,279.73	1,139.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		1,139.88	0.00
		283.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,139.86
		928.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,139.87	0.00
		931.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	1,139.87
TOTAL :							2,279.75	2,279.73		
8251	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	845.78	1,691.57	1,691.56	845.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					669.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	845.79	0.00	
					285.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	845.78	
					938.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	845.78	
					935.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	845.78	0.00	
					TOTAL :						1,691.57	1,691.56	
8251	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		210.87	421.76	421.75		210.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					674.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	210.88	0.00	
					287.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	210.87	
					942.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	210.88	0.00	
					945.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	210.88	
					TOTAL :						421.76	421.75	
8251	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		99.74	199.48	199.48		99.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					679.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	99.74	0.00	
					289.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	99.74	
					952.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	99.74	
					949.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	99.74	0.00	
					TOTAL :						199.48	199.48	
8251	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		146.59	293.17	293.17		146.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					694.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	11.85	0.00	
					689.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	113.99	0.00	
					684.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	20.75	0.00	
					295.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	11.85	
					293.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	113.99	
					291.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	20.75	
					973.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	11.85	
					956.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	20.75	0.00	
					970.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	11.85	0.00	
					966.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	113.98	
					959.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	20.75	
					963.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	113.98	0.00	
					TOTAL :						293.17	293.17	
8251	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,630.57	5,630.57		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	5,630.57	0.00	
					21.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	5,630.57	
					TOTAL :						5,630.57	5,630.57	
8251	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		40.00	80.00	0.00		120.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					269.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	40.00	0.00
					269.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	40.00	0.00
					TOTAL :				80.00	0.00		
8251	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,722.00	4,722.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					209.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	2,361.00	0.00
					358.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	2,361.00	0.00
					212.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	2,361.00
					361.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	2,361.00
					TOTAL :					4,722.00	4,722.00	
8251	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,361.00	2,361.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	0.00	2,361.00
					60.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	2,361.00	0.00
					TOTAL :					2,361.00	2,361.00	
8251	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	-0.10	-0.10		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	0.00	-0.10
					4.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00
					TOTAL :					-0.10	-0.10	
8251	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	267.60	267.60		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	267.60	0.00
					21.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	0.00	267.60
					TOTAL :					267.60	267.60	
8251	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	12.40	12.40		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	12.40	0.00
					28.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	0.00	12.40
					TOTAL :					12.40	12.40	
8251	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,304.57	2,304.57		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,304.57
					137.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,304.57	0.00
					TOTAL :					2,304.57	2,304.57	
8251	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base		-0.01	26,497.42	26,497.42		-0.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	13,248.71	0.00		
		274.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	13,248.71	0.00		
		57.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	13,248.71		
		57.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	13,248.71		
		TOTAL :						26,497.42	26,497.42		
8251	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		284.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	821.44	0.00		
		284.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	821.44	0.00		
		61.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	821.44		
		61.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	821.44		
		TOTAL :						1,642.88	1,642.88		
8251	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación		0.00	5,272.38	5,272.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		279.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	2,636.19	0.00		
		279.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	2,636.19	0.00		
		59.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	2,636.19		
		59.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	2,636.19		
		TOTAL :						5,272.38	5,272.38		
8251	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,588.50	3,176.97	3,176.98	1,588.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		699.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,588.49	0.00		
		297.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,588.50		
		977.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,588.48	0.00		
		980.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,588.48		
		TOTAL :						3,176.97	3,176.98		
8251	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,178.66	2,357.32	2,357.32	1,178.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		704.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	1,178.66	0.00		
		299.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	1,178.66		
		987.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	1,178.66		
		984.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,178.66	0.00		
		TOTAL :						2,357.32	2,357.32		
8251	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		293.87	291.97	439.85	145.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		709.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	145.99	0.00		
		301.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	293.87		
		991.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	145.98	0.00		
		994.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	145.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	138.99	277.98	277.98	138.99	
TOTAL :								291.97	439.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		714.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	138.99	0.00	
		303.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	138.99	
		1,001.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	138.99	
		998.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	138.99	0.00	
TOTAL :								277.98	277.98	
8251	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	204.28	408.57	408.57	204.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		724.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	158.85	0.00	
		719.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	28.91	0.00	
		729.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	16.52	0.00	
		307.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	158.85	
		309.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	16.52	
		305.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	28.91	
		1,015.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	158.86	
		1,019.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	16.52	0.00	
		1,022.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	16.52	
		1,005.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.91	0.00	
		1,008.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	28.91	
		1,012.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	158.86	0.00	
TOTAL :								408.57	408.57	
8251	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	600.00	0.00	
		115.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	600.00	
TOTAL :								600.00	600.00	
8251	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		217.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00	
TOTAL :								135.00	135.00	
8251	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00	
		221.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00	
TOTAL :								78.00	78.00	
8251	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	998.95	998.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	998.95	
		81.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		998.95	0.00	
		T O T A L :							998.95	998.95	
8251	F00313000	020202010102110101	1131				Sueldo base	-0.07	46,388.38	46,388.38	-0.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		23,194.19	0.00	
		289.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		23,194.19	0.00	
		51.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	23,194.19	
		51.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	23,194.19	
		T O T A L :							46,388.38	46,388.38	
8251	F00313000	020202010102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		299.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		821.44	0.00	
		55.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	821.44	
		55.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	821.44	
		T O T A L :							1,642.88	1,642.88	
8251	F00313000	020202010102110101	1321				Prima vacacional	0.00	305.06	305.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		152.53	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	152.53	
		4.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		152.53	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	152.53	
		T O T A L :							305.06	305.06	
8251	F00313000	020202010102110101	1322				Aguinaldo	0.00	3,471.34	3,471.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		0.00	1,735.67	
		11.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		1,735.67	0.00	
		14.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		0.00	1,735.67	
		11.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		1,735.67	0.00	
		T O T A L :							3,471.34	3,471.34	
8251	F00313000	020202010102110101	1345				Gratificación	0.00	13,637.74	13,637.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		6,818.88	0.00	
		294.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,818.86	0.00	
		53.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	6,818.88	
		53.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	6,818.86	
		T O T A L :							13,637.74	13,637.74	
8251	F00313000	020202010102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,001.32	6,002.62	6,002.63	3,001.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	3,001.31	0.00	
		311.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	3,001.32	
		1,026.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	3,001.31	0.00	
		1,029.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	3,001.31	
		TOTAL :						6,002.62	6,002.63	
8251	F00313000	020202010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,226.98	4,453.94	4,453.95	2,226.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		739.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	2,226.97	0.00	
		313.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	2,226.98	
		1,033.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,226.97	0.00	
		1,036.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	2,226.97	
		TOTAL :						4,453.94	4,453.95	
8251	F00313000	020202010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			555.24	849.48	979.98	424.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		744.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	424.74	0.00	
		315.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	555.24	
		1,040.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	424.74	0.00	
		1,043.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	424.74	
		TOTAL :						849.48	979.98	
8251	F00313000	020202010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			262.62	525.22	525.23	262.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		749.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	262.61	0.00	
		317.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	262.62	
		1,050.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	262.61	
		1,047.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	262.61	0.00	
		TOTAL :						525.22	525.23	
8251	F00313000	020202010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			385.96	771.93	771.93	385.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		754.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	54.62	0.00	
		759.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	300.13	0.00	
		764.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	31.21	0.00	
		321.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	300.13	
		323.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	31.21	
		319.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	54.62	
		1,064.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	300.13	
		1,068.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	31.21	0.00	
		1,054.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	54.63	0.00	
		1,057.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	54.63	
		1,071.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	31.21	
		1,061.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	300.13	0.00	
		TOTAL :						771.93	771.93	
8251	F00313000	020202010102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	22,566.36	22,566.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	11,283.18	0.00		
					21.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	11,283.18		
					18.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	11,283.18	0.00		
					21.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	11,283.18		
					TOTAL :						22,566.36	22,566.36		
8251	F00313000	020202010102110101		3141						Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					228.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		
					231.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	135.00		
					TOTAL :						135.00	135.00		
8251	F00313000	020202010102110101		3171						Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					235.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00		
					238.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	0.00	78.00		
					TOTAL :						78.00	78.00		
8251	F00313000	020202010102110101		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,906.64	1,906.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,906.64	0.00		
					77.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,906.64		
					TOTAL :						1,906.64	1,906.64		
8251	G00303000	010304010101110101		1131						Sueldo base	0.00	54,784.86	54,784.86	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					304.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	27,392.43	0.00		
					304.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	27,392.43	0.00		
					39.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	15,434.44		
					19.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	11,957.99		
					19.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	0.00	4,042.37		
					39.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	0.00	23,350.06		
					TOTAL :						54,784.86	54,784.86		
8251	G00303000	010304010101110101		1211						Honorarios asimilables al salario	11,957.99	0.00	11,957.99	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	11,957.99		
					TOTAL :						0.00	11,957.99		
8251	G00303000	010304010101110101		1311						Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					314.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO	616.08	0.00		
					314.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO	616.08	0.00		
					43.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	0.00	616.08		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	616.08	
TOTAL :									1,232.16	1,232.16	
8251	G00303000	010304010101110101	1321				Prima vacacional	0.00	343.19	343.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		95.33	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	95.33	
		4.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		114.40	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		0.00	114.40	
		4.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		133.46	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		0.00	133.46	
TOTAL :									343.19	343.19	
8251	G00303000	010304010101110101	1322				Aguinaldo	0.00	3,905.35	3,905.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		0.00	1,084.84	
		11.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		1,084.84	0.00	
		11.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		1,301.78	0.00	
		14.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		0.00	1,301.78	
		11.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		1,518.73	0.00	
		14.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		0.00	1,518.73	
TOTAL :									3,905.35	3,905.35	
8251	G00303000	010304010101110101	1345				Gratificación	0.00	13,430.93	13,430.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	01/03/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO		7,365.57	0.00	
		309.0	01/03/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO		6,065.36	0.00	
		41.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		0.00	4,565.57	
		21.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	2,800.00	
		21.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		0.00	499.98	
		41.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		0.00	5,565.38	
TOTAL :									13,430.93	13,430.93	
8251	G00303000	010304010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,000.01	6,821.58	5,475.81	3,345.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		3,345.78	0.00	
		325.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	2,000.01	
		1,075.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3,475.80	0.00	
		1,078.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	3,475.80	
TOTAL :									6,821.58	5,475.81	
8251	G00303000	010304010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,484.01	5,061.61	4,063.05	2,482.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO		2,482.57	0.00	
		327.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		0.00	1,484.01	
		1,085.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		0.00	2,579.04	
		1,082.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,579.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		370.00	1,000.35	924.22	446.13	
TOTAL :									5,061.61	4,063.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		779.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	446.13	0.00		
		329.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	370.00		
		1,092.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	554.22		
		1,089.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	554.22	0.00		
TOTAL :									1,000.35	924.22	
8251	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.00	596.89	479.13	292.76	
TOTAL :									596.89	479.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		784.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	292.76	0.00		
		331.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	175.00		
		1,099.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	304.13		
		1,096.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	304.13	0.00		
TOTAL :									596.89	479.13	
8251	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		257.20	877.26	704.19	430.27	
TOTAL :									877.26	704.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		799.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	34.80	0.00		
		794.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	334.58	0.00		
		789.0	01/03/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO	60.89	0.00		
		337.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	20.80		
		333.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	36.40		
		335.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	0.00	200.00		
		1,106.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	63.26		
		1,103.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	63.26	0.00		
		1,120.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	36.15		
		1,117.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	36.15	0.00		
		1,113.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	0.00	347.58		
		1,110.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	347.58	0.00		
TOTAL :									877.26	704.19	
8251	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,313.88	19,313.88	0.00	
TOTAL :									19,313.88	19,313.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	5,858.77	0.00		
		21.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	5,858.77		
		18.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	5,571.01	0.00		
		21.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	5,571.01		
		21.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	7,884.10		
		18.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	7,884.10	0.00		
TOTAL :									19,313.88	19,313.88	
8251	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	
TOTAL :									2,928.00	2,928.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		319.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	0.00	1,365.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,563.00	0.00	
		170.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	1,563.00	
		316.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,365.00	0.00	
		TOTAL :							2,928.00	2,928.00	
8251	G00303000	010304010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,569.00	4,569.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		0.00	4,569.00	
		18.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		4,569.00	0.00	
		TOTAL :							4,569.00	4,569.00	
8251	G00303000	010304010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		245.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	135.00	
		TOTAL :							135.00	135.00	
8251	G00303000	010304010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	78.00	78.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		252.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		0.00	78.00	
		TOTAL :							78.00	78.00	
8251	G00303000	010304010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	225.00	225.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	55.00	
		25.0	22/03/2019	E	51	7372290	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	85.00	
		13.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		55.00	0.00	
		31.0	22/03/2019	E	51	7273349	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
		34.0	22/03/2019	E	51	7273349	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		0.00	85.00	
		22.0	22/03/2019	E	51	7372290	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
		TOTAL :							225.00	225.00	
8251	G00303000	010304010101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,951.88	1,951.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,951.88	0.00	
		56.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		0.00	1,951.88	
		TOTAL :							1,951.88	1,951.88	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
8252	A00300000	010301010101110101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE		0.00	5,220.00	
		4.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE		5,220.00	0.00	
		4.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS		5,452.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS		0.00	5,452.00	
		TOTAL :							10,672.00	10,672.00	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	76,237.52	76,237.52	0.00
8256	C00306000	010502050203110101	5151			Bienes informáticos	0.00	61,128.52	61,128.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		61,128.52	0.00	
		8.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD		0.00	61,128.52	
		TOTAL :							61,128.52	61,128.52	
8256	D00307000	010502060201110101	5611			Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	15,109.00	15,109.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE POD#		15,109.00	0.00	
		8.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE POD#		0.00	15,109.00	
		TOTAL :							15,109.00	15,109.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,280,882.48	2,757,833.61	0.00	7,038,716.09
8271	A00300000	010301010101110101	1131			Sueldo base	22,282.90	12,204.66	0.00	34,487.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		4,068.22	0.00	
		26.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		4,068.22	0.00	
		26.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		4,068.22	0.00	
		TOTAL :							12,204.66	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1345			Gratificación	8,849.60	4,630.56	0.00	13,480.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		1,543.52	0.00	
		28.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		1,543.52	0.00	
		28.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		1,543.52	0.00	
		TOTAL :							4,630.56	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,451.19	1,472.28	0.00	4,923.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		911.11	0.00	
		6.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		561.17	0.00	
		TOTAL :							1,472.28	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,560.78	1,092.43	0.00	3,653.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		676.04	0.00	
		13.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		416.39	0.00	
		TOTAL :							1,092.43	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.46	272.37	0.00	910.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	168.55	0.00
					20.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	103.82	0.00
					TOTAL :						272.37	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		301.97	128.82	0.00		430.79	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	79.72	0.00
					27.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.10	0.00
					TOTAL :						128.82	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		443.83	189.34	0.00		633.17	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	9.48	0.00
					10.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	16.58	0.00
					12.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	91.11	0.00
					34.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	10.21	0.00
					41.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	56.12	0.00
					48.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	5.84	0.00
					TOTAL :						189.34	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,601.00	0.00		2,601.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					444.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,365.00	0.00
					295.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,236.00	0.00
					TOTAL :						2,601.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,494.68	0.00		1,494.68	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	1,494.68	0.00
					TOTAL :						1,494.68	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00		386.57	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00
					TOTAL :						135.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.56	79.00	0.00		282.56	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00
					TOTAL :						79.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		450.68	546.20	0.00		996.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	546.20	0.00	
TOTAL :								546.20	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores		487.41	1,164.75	0.00	1,652.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	29/03/2019	E	55	7891	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00	
		69.0	29/03/2019	E	55	6231	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	979.05	0.00	
TOTAL :								1,164.75	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base		179,834.97	93,293.79	0.00	273,128.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	9,902.73	0.00	
		44.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	29,451.94	0.00	
		22.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	9,902.73	0.00	
		2.0	21/03/2019	E	88	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	1,837.76	0.00	
		22.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	9,902.73	0.00	
		44.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	32,295.90	0.00	
TOTAL :								93,293.79	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		10,183.73	9,885.40	0.00	20,069.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	9,885.40	0.00	
TOTAL :								9,885.40	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio		5,148.64	2,875.04	0.00	8,023.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	1,437.52	0.00	
		48.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	1,437.52	0.00	
TOTAL :								2,875.04	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación		71,241.83	38,507.84	0.00	109,749.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	3,744.03	0.00	
		46.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	10,559.77	0.00	
		24.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	3,744.03	0.00	
		4.0	21/03/2019	E	88	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	1,300.00	0.00	
		24.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	3,744.03	0.00	
		46.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	11,039.70	0.00	
		12.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	4,376.28	0.00	
TOTAL :								38,507.84	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,723.88	10,695.54	0.00	28,419.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	5,015.92	0.00	
		55.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	5,679.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,151.13	7,936.09	0.00	21,087.22	
TOTAL :								10,695.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		3,721.81	0.00
		62.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4,214.28	0.00
TOTAL :								7,936.09	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,781.93	1,479.59	0.00	4,261.52	
TOTAL :								10,695.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		927.94	0.00
		69.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		551.65	0.00
TOTAL :								1,479.59	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,550.84	935.86	0.00	2,486.70	
TOTAL :								935.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		438.89	0.00
		76.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		496.97	0.00
TOTAL :								935.86	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,279.30	1,375.45	0.00	3,654.75	
TOTAL :								1,375.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		52.17	0.00
		24.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		91.29	0.00
		26.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		501.59	0.00
		97.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		59.07	0.00
		90.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		567.96	0.00
		83.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		103.37	0.00
TOTAL :								1,375.45	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	
TOTAL :								2,986.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,423.00	0.00
		437.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,563.00	0.00
TOTAL :								2,986.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	
TOTAL :								2,523.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,523.00	0.00
TOTAL :								2,523.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	40,716.98	0.00	0.00	40,716.98	
8271	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,718.35	2,958.00	0.00	5,676.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH		2,958.00	0.00	
TOTAL :									2,958.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	576.22	0.00	0.00	576.22
8271	B00300000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
TOTAL :									135.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3171				Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00	
TOTAL :									79.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	991.80	0.00	991.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/03/2019	E	51	532	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		991.80	0.00	
TOTAL :									991.80	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,115.20	0.00	10,115.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'		10,115.20	0.00	
TOTAL :									10,115.20	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3591				Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
8271	B00300000	010301010201110101	3922				Otros impuestos y derechos	422.50	422.50	0.00	845.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/03/2019	E	36	25487	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		422.50	0.00	
TOTAL :									422.50	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,511.74	4,115.14	0.00	8,626.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		4,115.14	0.00	
TOTAL :									4,115.14	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3992				Gastos de servicios menores	1,000.95	0.00	0.00	1,000.95
8271	B00302000	010803010103110101	1131				Sueldo base	22,571.56	11,285.78	0.00	33,857.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		5,642.89	0.00	
		34.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		5,642.89	0.00	
TOTAL :									11,285.78	0.00	
8271	B00302000	010803010103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	4,997.84	7,481.21	0.00	12,479.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	2,493.71	0.00			
		2.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	2,493.75	0.00			
		2.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	2,493.75	0.00			
		TOTAL :							7,481.21	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1345				Gratificación	9,073.28	4,436.77	0.00	13,510.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	2,218.39	0.00			
		36.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	2,218.38	0.00			
		TOTAL :							4,436.77	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,990.68	1,572.25	0.00	3,562.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	786.12	0.00			
		104.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	786.13	0.00			
		TOTAL :							1,572.25	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,477.08	1,166.60	0.00	2,643.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	583.30	0.00			
		111.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	583.30	0.00			
		TOTAL :							1,166.60	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	290.86	145.43	0.00	436.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	145.43	0.00			
		TOTAL :							145.43	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174.19	137.58	0.00	311.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	68.79	0.00			
		118.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	68.79	0.00			
		TOTAL :							137.58	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	256.01	202.20	0.00	458.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	14.31	0.00			
		40.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	78.61	0.00			
		42.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	8.18	0.00			
		139.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	8.18	0.00			
		132.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	78.61	0.00			
		125.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	14.31	0.00			
		TOTAL :							202.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	850.00	0.00	850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	425.00	0.00	
		281.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	425.00	0.00	
		TOTAL :						850.00	0.00	
8271	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,256.00	0.00	
		TOTAL :						1,256.00	0.00	
8271	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	493.99	0.00	493.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	29/03/2019	E	55	273595	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	493.99	0.00	
		TOTAL :						493.99	0.00	
8271	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
		TOTAL :						135.00	0.00	
8271	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00	
		TOTAL :						79.00	0.00	
8271	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	552.48	621.29	0.00	1,173.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	621.29	0.00	
		TOTAL :						621.29	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	58,621.88	30,854.44	0.00	89,476.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	15,544.09	0.00	
		24.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	15,310.35	0.00	
		TOTAL :						30,854.44	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,965.62	0.00	0.00	2,965.62	
8271	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	2,566.56	1,472.16	0.00	4,038.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	736.08	0.00	
		28.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	736.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	16,640.12	8,170.08	0.00	24,810.20	
TOTAL :								1,472.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		4,085.04	0.00
		26.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		4,085.04	0.00
TOTAL :								8,170.08	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,718.20	3,925.83	0.00	10,644.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,962.91	0.00
		146.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,962.92	0.00
TOTAL :								3,925.83	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,984.91	2,912.96	0.00	7,897.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,456.48	0.00
		153.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,456.48	0.00
TOTAL :								2,912.96	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.37	628.11	0.00	1,448.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		363.14	0.00
		160.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		264.97	0.00
TOTAL :								628.11	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	587.83	343.50	0.00	931.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		171.75	0.00
		167.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		171.75	0.00
TOTAL :								343.50	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	863.94	504.85	0.00	1,368.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		35.72	0.00
		56.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		20.41	0.00
		54.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		196.29	0.00
		188.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.41	0.00
		181.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		196.29	0.00
		174.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		35.73	0.00
TOTAL :								504.85	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,673.20	0.00	2,673.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,336.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		267.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,336.60	0.00	
		TOTAL :						2,673.20	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,365.00	0.00		
		TOTAL :						1,365.00	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00	386.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		
		TOTAL :						135.00	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.52	79.00	0.00	282.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00		
		TOTAL :						79.00	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,169.08	1,219.33	0.00	2,388.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,219.33	0.00		
		TOTAL :						1,219.33	0.00		
8271	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base		43,814.94	32,437.92	0.00	76,252.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	7,020.30	0.00		
		30.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	5,688.51	0.00		
		12.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	7,020.30	0.00		
		12.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	7,020.30	0.00		
		30.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	5,688.51	0.00		
		TOTAL :						32,437.92	0.00		
8271	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		17,941.45	10,389.75	0.00	28,331.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA	5,613.11	0.00		
		8.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	4,776.64	0.00		
		TOTAL :						10,389.75	0.00		
8271	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio		2,120.64	2,464.32	0.00	4,584.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	821.44	0.00		
		16.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	821.44	0.00		
		16.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	821.44	0.00		
		TOTAL :						2,464.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	10,069.92	5,633.16	0.00	15,703.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 01/03/2019 E 76 1 LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		398.88	0.00	
					32.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		2,218.27	0.00	
					14.0 20/03/2019 E 87 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		398.86	0.00	
					14.0 28/03/2019 E 91 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		398.87	0.00	
					32.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		2,218.28	0.00	
					TOTAL :		5,633.16	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,503.64	3,065.19	0.00	7,568.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,532.60	0.00	
					195.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,532.59	0.00	
					TOTAL :		3,065.19	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,341.70	2,274.37	0.00	5,616.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,137.19	0.00	
					202.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,137.18	0.00	
					TOTAL :		2,274.37	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.67	429.81	0.00	988.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		283.53	0.00	
					209.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		146.28	0.00	
					TOTAL :		429.81	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	394.06	268.20	0.00	662.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		134.10	0.00	
					216.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		134.10	0.00	
					TOTAL :		268.20	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	579.16	394.19	0.00	973.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		15.94	0.00	
					68.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		153.26	0.00	
					66.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		27.89	0.00	
					223.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		27.90	0.00	
					230.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		153.26	0.00	
					237.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		15.94	0.00	
					TOTAL :		394.19	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,716.78	0.00	1,716.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					423.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	860.78	0.00
					274.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	856.00	0.00
					TOTAL :			1,716.78	0.00			
8271	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,125.00	0.00		2,125.00	
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					125.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI	2,125.00	0.00
					TOTAL :			2,125.00	0.00			
8271	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00		386.57	
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					62.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00
					TOTAL :			135.00	0.00			
8271	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.52	79.00	0.00		282.52	
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					69.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	79.00	0.00
					TOTAL :			79.00	0.00			
8271	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,167.83	1,301.35	0.00		2,469.18	
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					41.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,301.35	0.00
					TOTAL :			1,301.35	0.00			
8271	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base		135,411.04	66,947.44	0.00		202,358.48	
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					2.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	18,619.98	0.00
					88.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	15,232.78	0.00
					88.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	33,094.68	0.00
					TOTAL :			66,947.44	0.00			
8271	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario		14,671.32	0.00	0.00		14,671.32	
8271	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio		2,942.08	1,642.88	0.00		4,584.96	
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					6.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	205.36	0.00
					92.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	616.08	0.00
					92.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	821.44	0.00
					TOTAL :			1,642.88	0.00			
8271	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional		0.00	76.26	0.00		76.26	
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					6.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	76.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								76.26	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo		0.00	867.83	0.00	867.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA		867.83	0.00
TOTAL :								867.83	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación		38,893.96	18,896.96	0.00	57,790.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	14/03/2019	E	83	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		4,975.27	0.00
		90.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		4,473.23	0.00
		90.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		9,448.46	0.00
TOTAL :								18,896.96	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,796.44	8,660.26	0.00	21,456.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		4,330.13	0.00
		244.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4,330.13	0.00
TOTAL :								8,660.26	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,494.95	6,425.90	0.00	15,920.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		3,212.95	0.00
		251.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3,212.95	0.00
TOTAL :								6,425.90	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,196.91	1,369.25	0.00	3,566.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		801.07	0.00
		258.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		568.18	0.00
TOTAL :								1,369.25	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,119.70	757.78	0.00	1,877.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		378.89	0.00
		265.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		378.89	0.00
TOTAL :								757.78	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,645.62	1,113.70	0.00	2,759.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		45.03	0.00
		82.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		433.01	0.00
		80.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		78.81	0.00
		272.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		78.81	0.00
		286.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		45.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	433.01	0.00	
		TOTAL :						1,113.70	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,405.50	0.00	4,405.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	04/03/2019	E	11	34	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	4,405.50	0.00	
		TOTAL :						4,405.50	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,892.00	0.00	4,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,656.00	0.00	
		311.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,236.00	0.00	
		TOTAL :						4,892.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
8271	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,653.06	0.00	6,653.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	29/03/2019	E	55	1244354	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00	
		159.0	29/03/2019	E	55	2269	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00	
		13.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	3,985.00	0.00	
		TOTAL :						6,653.06	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8271	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,899.00	0.00	1,899.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	22/03/2019	E	51	68405	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00	
		150.0	29/03/2019	E	55	2268	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00	
		TOTAL :						1,899.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		750.65	441.00	0.00	1,191.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	441.00	0.00	
		TOTAL :						441.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet		27.00	27.00	0.00	54.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	14/03/2019	E	46	226143	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	27.00	0.00	
		TOTAL :						27.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		45,255.00	2,668.00	0.00	47,923.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2019	E	96	539	PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST	2,668.00	0.00	
		TOTAL :						2,668.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,026.30	0.00	0.00	1,026.30
8271	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	0.00	6,077.53
8271	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00	0.00	210.00
						TOTAL:	210.00	0.00	
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00	
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00	
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,096.99	1,935.00	0.00	3,031.99
						TOTAL:	1,935.00	0.00	
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00	
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00	
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	525.00	0.00	
						REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	480.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,269.32	3,058.26	0.00	5,327.58
						TOTAL:	3,058.26	0.00	
						REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	3,058.26	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	78,625.53	51,472.79	0.00	130,098.32
						TOTAL:	51,472.79	0.00	
						LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	3,840.25	0.00	
						LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	18,696.32	0.00	
						LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	3,840.25	0.00	
						LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	6,323.61	0.00	
						LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	18,772.36	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,075.58	8,060.44	0.00	11,136.02
						TOTAL:	8,060.44	0.00	
						LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	8,060.44	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	120.00	240.00	0.00	360.00
						TOTAL:	240.00	0.00	
						LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	120.00	0.00	
						LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	120.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	18,477.40	10,558.62	0.00	29,036.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					34.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	120.00	0.00	
					80.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	4,569.30	0.00	
					38.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	1,300.00	0.00	
					80.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	4,569.32	0.00	
					TOTAL :						10,558.62	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,411.16	5,421.18	0.00		11,832.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					86.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	2,710.59	0.00	
					293.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,710.59	0.00	
					TOTAL :						5,421.18	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,757.08	4,022.51	0.00		8,779.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					88.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	2,011.26	0.00	
					300.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,011.25	0.00	
					TOTAL :						4,022.51	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		575.25	745.75	0.00		1,321.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					90.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	501.46	0.00	
					307.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	244.29	0.00	
					TOTAL :						745.75	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		560.98	474.36	0.00		1,035.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					92.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	237.18	0.00	
					314.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	237.18	0.00	
					TOTAL :						474.36	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		824.48	697.16	0.00		1,521.64		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					96.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	271.06	0.00	
					98.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	28.19	0.00	
					94.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	49.33	0.00	
					328.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	271.06	0.00	
					321.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.33	0.00	
					335.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.19	0.00	
					TOTAL :						697.16	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,606.00	0.00		2,606.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					325.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,153.00	0.00	
					176.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,453.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00	
TOTAL :								2,606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		2,569.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57	
TOTAL :								2,569.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52	
TOTAL :								135.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		79.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40	
8271	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,609.29	1,633.56	0.00	3,242.85	
TOTAL :								79.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,633.56	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	379,339.69	219,166.64	0.00	598,506.33	
TOTAL :								1,633.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		4,292.54	0.00
		2.0	05/03/2019	E	78	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-19 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNAFEBRERO 2019		2,129.16	0.00
		2.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		101,860.56	0.00
		2.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		4,292.54	0.00
		2.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		4,292.60	0.00
		2.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		102,299.24	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	103,200.30	43,874.96	0.00	147,075.26	
TOTAL :								219,166.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/03/2019	E	44	67	LIQ.PASIVO PD-018 FEB-2019 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.		8,060.40	0.00
		2.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA		18,868.07	0.00
		2.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		16,946.49	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	2,496.08	2,792.16	0.00	5,288.24	
TOTAL :								43,874.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		120.00	0.00
		6.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		1,216.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		120.00	0.00	
		6.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		120.00	0.00	
		6.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		1,216.08	0.00	
		TOTAL :							2,792.16	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	0.00	569.54	0.00	569.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		152.53	0.00	
		6.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		95.33	0.00	
		6.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		85.25	0.00	
		6.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		141.10	0.00	
		6.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		95.33	0.00	
		TOTAL :							569.54	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1322				Aguinaldo	0.00	6,481.00	0.00	6,481.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA		1,735.67	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO		1,084.84	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR		970.07	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO		1,605.58	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN		1,084.84	0.00	
		TOTAL :							6,481.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	119,417.52	62,426.51	0.00	181,844.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		770.16	0.00	
		4.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		28,069.20	0.00	
		4.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A		2,378.00	0.00	
		4.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		770.21	0.00	
		4.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		770.15	0.00	
		4.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		28,168.89	0.00	
		4.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		1,499.90	0.00	
		TOTAL :							62,426.51	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,874.76	23,718.22	0.00	64,592.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		10,647.16	0.00	
		342.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		13,071.06	0.00	
		TOTAL :							23,718.22	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,329.07	19,838.63	0.00	50,167.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		9,822.19	0.00	
		349.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		10,016.44	0.00	
		TOTAL :							19,838.63	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,602.01	4,771.35	0.00	11,373.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	2,448.93	0.00
					356.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,322.42	0.00
					TOTAL :						4,771.35	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,426.62	2,339.46	0.00			5,766.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	1,158.28	0.00
					363.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,181.18	0.00
					TOTAL :						2,339.46	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,256.49	3,438.34	0.00			8,694.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					112.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	137.67	0.00
					110.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	1,323.74	0.00
					108.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	240.92	0.00
					377.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,349.93	0.00
					384.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	140.39	0.00
					370.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	245.69	0.00
					TOTAL :						3,438.34	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,847.65	0.00			26,847.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	04/03/2019	E	5	28	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	6,855.05	0.00
					20.0	04/03/2019	E	6	29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	5,927.36	0.00
					20.0	04/03/2019	E	19	42	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	4,644.21	0.00
					20.0	04/03/2019	E	24	47	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	4,075.31	0.00
					20.0	04/03/2019	E	34	57	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,345.72	0.00
					TOTAL :						26,847.65	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,612.98	4,987.00	0.00			6,599.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					304.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,158.00	0.00
					155.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,829.00	0.00
					TOTAL :						4,987.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		28,734.36	812.00	0.00			29,546.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	29/03/2019	E	55	4895	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	812.00	0.00
					TOTAL :						812.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,569.00	0.00			3,569.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	3,569.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,569.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	18,796.16	82,558.76	0.00	101,354.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	23/03/2019	E	71	0	PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	11,459.81	0.00
		16.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	71,098.95	0.00
TOTAL :							82,558.76	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	31,180.56	0.00	0.00	31,180.56
8271	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,600.57	4,497.90	0.00	9,098.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI	4,497.90	0.00
TOTAL :							4,497.90	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	14,327.40	3,885.42	0.00	18,212.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI	3,885.42	0.00
TOTAL :							3,885.42	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,151.90	36,492.59	0.00	50,644.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	2,376.30	0.00
		27.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	2,590.80	0.00
		20.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	4,752.60	0.00
		55.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	2,376.30	0.00
		62.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	3,171.50	0.00
		34.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	2,376.30	0.00
		76.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	4,752.60	0.00
		13.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	2,990.40	0.00
		41.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	4,752.60	0.00
		13.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,353.19	0.00
TOTAL :							36,492.59	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,041.61	10,925.96	0.00	12,967.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	29/03/2019	E	55	3583	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,610.00	0.00
		22.0	14/03/2019	E	63	0	PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CI	9,315.96	0.00
TOTAL :							10,925.96	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000.00	6,308.84	0.00	7,308.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	229.68	0.00
		6.0	22/03/2019	E	70	1129	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,079.16	0.00
TOTAL :							6,308.84	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	322.48	0.00	0.00	322.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							135.00	0.00	
	90.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S			
TOTAL :							135.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	79.00	0.00	282.52
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							79.00	0.00	
	97.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S			
TOTAL :							79.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	13,566.20	0.00	13,666.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							139.20	0.00	
	87.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
	105.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
	69.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA			
	24.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	5,289.60	0.00	
	33.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	2,737.60	0.00	
	6.0	27/03/2019	E	74	0	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MAN'	5,115.60	0.00	
TOTAL :							13,566.20	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
8271	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	12,246.50	0.00	0.00	12,246.50
8271	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
8271	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,281.44	9,160.18	0.00	17,441.62
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							9,160.18	0.00	
	6.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19			
TOTAL :							9,160.18	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,033.55	0.00	0.00	1,033.55
8271	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	95,493.24	29,228.84	0.00	124,722.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							14,614.42	0.00	
	110.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA			
	104.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA			
TOTAL :							29,228.84	0.00	
8271	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	39,000.14	12,175.09	0.00	51,175.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							6,087.54	0.00	
	112.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA			
	106.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA			
TOTAL :							12,175.09	0.00	
8271	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,072.77	4,140.40	0.00	13,213.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					114.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	2,070.20	0.00
					391.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,070.20	0.00
					TOTAL :						4,140.40	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,731.99	3,072.18	0.00			9,804.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	1,536.09	0.00
					398.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,536.09	0.00
					TOTAL :						3,072.18	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,678.47	765.97	0.00			2,444.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					118.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	382.99	0.00
					405.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	382.98	0.00
					TOTAL :						765.97	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		758.77	362.28	0.00			1,121.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	181.14	0.00
					412.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	181.14	0.00
					TOTAL :						362.28	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,166.77	532.46	0.00			1,699.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					126.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	21.53	0.00
					124.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	207.02	0.00
					122.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	37.68	0.00
					419.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	37.68	0.00
					426.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	207.02	0.00
					433.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	21.53	0.00
					TOTAL :						532.46	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	852.00	0.00			852.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					232.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	426.00	0.00
					381.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	426.00	0.00
					TOTAL :						852.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	856.00	0.00			856.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	856.00	0.00
					TOTAL :						856.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00			386.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00		
		TOTAL :						135.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	334.04	78.00	0.00	412.04
		111.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00		
		TOTAL :						78.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,563.32	1,302.12	0.00	2,865.44
		160.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00		
		TOTAL :						1,302.12	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1131				Sueldo base	39,073.00	27,046.30	0.00	66,119.30
		40.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	2,900.53	0.00		
		114.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	12,072.81	0.00		
		108.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	12,072.96	0.00		
		TOTAL :						27,046.30	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	17,895.86	14,072.83	0.00	31,968.69
		20.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA	8,513.28	0.00		
		28.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	5,559.55	0.00		
		TOTAL :						14,072.83	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1311				Prima por año de servicio	2,206.56	1,232.16	0.00	3,438.72
		118.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	616.08	0.00		
		112.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	616.08	0.00		
		TOTAL :						1,232.16	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1321				Prima vacacional	0.00	390.86	0.00	390.86
		6.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	85.81	0.00		
		6.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	76.27	0.00		
		6.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	76.26	0.00		
		6.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	76.26	0.00		
		6.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	76.26	0.00		
		TOTAL :						390.86	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1322				Aguinaldo	0.00	4,447.79	0.00	4,447.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	04/03/2019	E	7	30	PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		976.40	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	13	36	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		867.90	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	14	37	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		867.83	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	30	53	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		867.83	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	35	58	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		867.83	0.00	
		T O T A L :							4,447.79	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	1345				Gratificación	9,543.20	4,671.70	0.00	14,214.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		2,335.80	0.00	
		110.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		2,335.90	0.00	
		T O T A L :							4,671.70	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,530.10	2,881.72	0.00	6,411.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,440.86	0.00	
		440.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,440.86	0.00	
		T O T A L :							2,881.72	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,619.33	2,138.24	0.00	4,757.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,069.12	0.00	
		447.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,069.12	0.00	
		T O T A L :							2,138.24	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	653.06	533.12	0.00	1,186.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		266.56	0.00	
		454.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		266.56	0.00	
		T O T A L :							533.12	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	308.89	252.16	0.00	561.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		126.08	0.00	
		461.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		126.08	0.00	
		T O T A L :							252.16	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	453.97	370.58	0.00	824.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		144.09	0.00	
		136.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		26.22	0.00	
		140.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		14.98	0.00	
		475.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		144.09	0.00	
		468.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		26.22	0.00	
		482.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		14.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							370.58	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,338.21	0.00	25,338.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 04/03/2019 E 7 30 PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS		4,604.03	0.00	
					20.0 04/03/2019 E 13 36 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL		4,218.89	0.00	
					20.0 04/03/2019 E 14 37 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA		4,659.31	0.00	
					20.0 04/03/2019 E 30 53 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA		6,225.50	0.00	
					20.0 04/03/2019 E 35 58 PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA		5,630.48	0.00	
TOTAL :							25,338.21	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	641.00	0.00	641.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		326.00	0.00	
					388.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		315.00	0.00	
TOTAL :							641.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 13/03/2019 E 62 0 PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,023.00	0.00	
TOTAL :							1,023.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,412.00	448.00	0.00	3,860.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 29/03/2019 E 55 7938 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		448.00	0.00	
TOTAL :							448.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/03/2019 E 38 61 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		151.00	0.00	
					6.0 04/03/2019 E 39 62 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		592.00	0.00	
					6.0 04/03/2019 E 40 63 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CI		1,015.00	0.00	
					6.0 04/03/2019 E 41 64 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AM		3,978.00	0.00	
					6.0 04/03/2019 E 43 66 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PF		621.00	0.00	
TOTAL :							6,357.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
TOTAL :							135.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							78.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8271	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	578.63	1,315.43	0.00	1,894.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,315.43	0.00	
TOTAL :							1,315.43	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	40,276.44	20,138.22	0.00	60,414.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		10,069.11	0.00	
					100.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		10,069.11	0.00	
TOTAL :							20,138.22	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,592.28	0.00	0.00	11,592.28
8271	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	114.40	0.00	114.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/03/2019 E 4 27 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		114.40	0.00	
TOTAL :							114.40	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,301.78	0.00	1,301.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 04/03/2019 E 4 27 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ		1,301.78	0.00	
TOTAL :							1,301.78	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	16,061.28	7,830.74	0.00	23,892.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		3,915.41	0.00	
					102.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		3,915.33	0.00	
TOTAL :							7,830.74	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,652.73	2,796.89	0.00	6,449.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,398.44	0.00	
					489.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,398.45	0.00	
TOTAL :							2,796.89	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,710.32	2,075.29	0.00	4,785.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,037.64	0.00	
					496.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,037.65	0.00	
TOTAL :							2,075.29	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.77	517.42	0.00	1,116.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					146.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	258.71	0.00
					503.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	258.71	0.00
					TOTAL :			517.42	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		319.61	244.72	0.00	564.33		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					148.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	122.36	0.00
					510.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	122.36	0.00
					TOTAL :			244.72	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		469.72	359.68	0.00	829.40		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					152.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	139.84	0.00
					150.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	25.45	0.00
					154.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	14.54	0.00
					517.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	25.45	0.00
					531.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	14.55	0.00
					524.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	139.85	0.00
					TOTAL :			359.68	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,664.48	0.00	5,664.48		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					20.0	04/03/2019	E	4	27	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	5,664.48	0.00
					TOTAL :			5,664.48	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,258.00	0.00	2,258.00		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					225.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,362.00	0.00
					374.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	896.00	0.00
					TOTAL :			2,258.00	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,523.00	0.00	2,523.00		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					76.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,523.00	0.00
					TOTAL :			2,523.00	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico		789.00	0.00	0.00	789.00		
8271	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00	386.57		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					132.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00
					TOTAL :			135.00	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.52	78.00	0.00	281.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00			
TOTAL :								78.00	0.00			
8271	E00304000	010502050107110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,110.23	1,046.28	0.00	2,156.51	
		153.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,046.28	0.00			
TOTAL :								1,046.28	0.00			
8271	E00309000	020608050103110101		1131			Sueldo base	12,703.95	0.00	0.00	12,703.95	
8271	E00309000	020608050103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	77,900.23	22,786.20	0.00	100,686.43	
		6.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	1,921.57	0.00			
		10.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA	13,453.47	0.00			
		4.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	1,921.57	0.00			
		4.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	1,921.57	0.00			
		14.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	3,568.02	0.00			
TOTAL :								22,786.20	0.00			
8271	E00309000	020608050103110101		1311			Prima por año de servicio	80.00	0.00	0.00	80.00	
8271	E00309000	020608050103110101		1345			Gratificación	4,387.27	7,434.51	0.00	11,821.78	
		12.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESPA	5,905.37	0.00			
		16.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	1,529.14	0.00			
TOTAL :								7,434.51	0.00			
8271	E00309000	020608050103110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	983.27	509.71	0.00	1,492.98	
		156.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	509.71	0.00			
TOTAL :								509.71	0.00			
8271	E00309000	020608050103110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	729.59	378.21	0.00	1,107.80	
		158.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	378.21	0.00			
TOTAL :								378.21	0.00			
8271	E00309000	020608050103110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	181.91	94.30	0.00	276.21	
		160.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	94.30	0.00			
TOTAL :								94.30	0.00			
8271	E00309000	020608050103110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	86.04	44.60	0.00	130.64	
TOTAL :								86.04	44.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		44.60	0.00		
		TOTAL :								44.60	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	126.44	65.55	0.00	191.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		168.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		5.30	0.00		
		164.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		9.28	0.00		
		166.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		50.97	0.00		
		TOTAL :								65.55	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	2211				Productos alimenticios para personas	22,294.36	6,901.42	0.00	29,195.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		34.0	04/03/2019	E	3	67984	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		325.98	0.00		
		24.0	04/03/2019	E	3	7621	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		1,440.51	0.00		
		43.0	04/03/2019	E	3	5533	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION		2,080.00	0.00		
		42.0	29/03/2019	E	55	993	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		560.00	0.00		
		87.0	29/03/2019	E	55	36232	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		1,054.83	0.00		
		51.0	29/03/2019	E	55	5746	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		646.81	0.00		
		78.0	29/03/2019	E	55	69314	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		793.29	0.00		
		TOTAL :								6,901.42	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	3121				Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	E00309000	020608050103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		146.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00		
		TOTAL :								135.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	3171				Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		153.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00		
		TOTAL :								78.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,887.49	1,098.22	0.00	2,985.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,098.22	0.00		
		TOTAL :								1,098.22	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	3992				Gastos de servicios menores	699.00	0.00	0.00	699.00	
8271	E00310000	020302010111110101	1131				Sueldo base	224,760.44	115,733.96	0.00	340,494.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		58,412.73	0.00		
		82.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		57,321.23	0.00		
		TOTAL :								115,733.96	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	1211				Honorarios asimilables al salario	63,490.20	29,127.71	0.00	92,617.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	3,170.93	0.00		
					14.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A	9,807.43	0.00		
					6.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	3,170.97	0.00		
					6.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	3,170.96	0.00		
					20.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	9,807.42	0.00		
					TOTAL :						29,127.71	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio						5,708.64	3,355.04	0.00	9,063.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					86.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	1,677.52	0.00		
					86.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	1,677.52	0.00		
					TOTAL :						3,355.04	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional						0.00	324.13	0.00	324.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	95.33	0.00		
					6.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	114.40	0.00		
					6.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	114.40	0.00		
					TOTAL :						324.13	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo						0.00	3,688.40	0.00	3,688.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	1,084.84	0.00		
					13.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	1,301.78	0.00		
					13.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	1,301.78	0.00		
					TOTAL :						3,688.40	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación						62,106.87	32,213.26	0.00	94,320.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					84.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	16,106.65	0.00		
					84.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	16,106.61	0.00		
					TOTAL :						32,213.26	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud						21,691.67	14,903.87	0.00	36,595.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					170.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	7,451.93	0.00		
					538.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROYyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	7,451.94	0.00		
					TOTAL :						14,903.87	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						16,095.21	11,058.67	0.00	27,153.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					172.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	5,529.33	0.00		
					545.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROYyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	5,529.34	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,058.67	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,232.84	2,475.39	0.00	5,708.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,378.61	0.00
		552.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,096.78	0.00
TOTAL :							2,475.39	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,898.02	1,304.08	0.00	3,202.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		652.04	0.00
		559.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		652.04	0.00
TOTAL :							1,304.08	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,120.77	1,171.45	0.00	3,292.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		77.50	0.00
		178.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		135.63	0.00
		180.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		745.19	0.00
		580.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		77.50	0.00
		566.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		135.63	0.00
TOTAL :							1,171.45	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,317.83	0.00	15,317.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	04/03/2019	E	8	31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE		5,347.80	0.00
		20.0	04/03/2019	E	29	52	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL		4,337.91	0.00
		20.0	04/03/2019	E	31	54	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR		5,632.12	0.00
TOTAL :							15,317.83	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	530.16	0.00	0.00	530.16	
8271	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,136.00	0.00	7,136.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		3,568.00	0.00
		204.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		3,568.00	0.00
TOTAL :							7,136.00	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,002.98	0.00	0.00	28,002.98	
8271	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,965.00	0.00	5,965.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		5,965.00	0.00
TOTAL :							5,965.00	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	24.50	0.00	0.00	24.50	
8271	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	504.00	0.00	0.00	504.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,770.60	0.00	4,770.60			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	06/03/2019	E	56	99	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CH	4,770.60	0.00	
					TOTAL :							4,770.60	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional		251.57	135.00	0.00	386.57			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					160.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
					TOTAL :							135.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet		203.52	78.00	0.00	281.52			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					167.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00	
					TOTAL :							78.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,379.08	5,296.87	0.00	10,675.95			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					125.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,296.87	0.00	
					TOTAL :							5,296.87	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base		90,381.26	53,681.34	0.00	144,062.60			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	5,778.39	0.00	
					18.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	18,173.16	0.00	
					8.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	5,778.39	0.00	
					8.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	5,778.32	0.00	
					18.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	18,173.08	0.00	
					TOTAL :							53,681.34	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		37,796.20	20,706.55	0.00	58,502.75			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A	10,353.28	0.00	
					6.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	10,353.27	0.00	
					TOTAL :							20,706.55	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio		3,182.08	2,413.60	0.00	5,595.68			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	120.00	0.00	
					22.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	1,026.80	0.00	
					10.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	120.00	0.00	
					10.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	120.00	0.00	
					22.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	1,026.80	0.00	
					TOTAL :							2,413.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	17,638.22	6,906.93	0.00	24,545.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		3,453.49	0.00
		20.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		3,453.44	0.00
		TOTAL :							6,906.93	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,934.53	4,274.08	0.00	13,208.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		2,740.50	0.00
		587.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,533.58	0.00
		TOTAL :							4,274.08	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,629.42	3,171.37	0.00	9,800.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		2,033.45	0.00
		594.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,137.92	0.00
		TOTAL :							3,171.37	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,004.53	790.70	0.00	1,795.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		506.99	0.00
		601.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		283.71	0.00
		TOTAL :							790.70	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	781.77	373.98	0.00	1,155.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		239.79	0.00
		608.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		134.19	0.00
		TOTAL :							373.98	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,148.99	549.65	0.00	1,698.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		49.88	0.00
		196.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		28.50	0.00
		194.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		274.05	0.00
		629.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		15.95	0.00
		615.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		27.91	0.00
		622.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		153.36	0.00
		TOTAL :							549.65	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	927.78	0.00	0.00	927.78	
8271	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	904.00	0.00	904.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		452.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		452.00	0.00	
						TOTAL :			904.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	856.00	0.00	856.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		856.00	0.00	
						TOTAL :			856.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110101	2211				Productos alimenticios para personas	133,059.00	140,451.00	0.00	273,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2019	E	95	1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS I		140,451.00	0.00	
						TOTAL :			140,451.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	247.40	103.54	0.00	350.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		103.54	0.00	
						TOTAL :			103.54	0.00	
8271	E00311000	020506030101110101	3171				Servicios de acceso a internet	58.92	29.46	0.00	88.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		29.46	0.00	
						TOTAL :			29.46	0.00	
8271	E00311000	020506030101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,821.80	2,205.99	0.00	5,027.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		2,205.99	0.00	
						TOTAL :			2,205.99	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1131				Sueldo base	44,413.72	22,206.86	0.00	66,620.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		11,103.43	0.00	
		14.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		11,103.43	0.00	
						TOTAL :			22,206.86	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1345				Gratificación	17,429.88	8,464.73	0.00	25,894.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		4,232.41	0.00	
		16.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		4,232.32	0.00	
						TOTAL :			8,464.73	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,461.96	4,274.09	0.00	9,736.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,533.59	0.00	
		636.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,740.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030102110101	1413		TOTAL :		4,274.09	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,052.77	3,171.37	0.00	7,224.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		200.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	1,137.92	0.00
		643.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,033.45	0.00
							TOTAL :	3,171.37	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1414		TOTAL :		668.24	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.45	668.24	0.00	1,678.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		202.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	283.71	0.00
		650.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	384.53	0.00
							TOTAL :	668.24	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1415		TOTAL :		373.98	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	477.92	373.98	0.00	851.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	134.19	0.00
		657.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	239.79	0.00
							TOTAL :	373.98	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1416		TOTAL :		549.66	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	702.42	549.66	0.00	1,252.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	27.91	0.00
		208.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	153.36	0.00
		210.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	15.95	0.00
		671.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	274.06	0.00
		678.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	28.50	0.00
		664.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	49.88	0.00
							TOTAL :	549.66	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2111		TOTAL :		424.00	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	197.80	424.00	0.00	621.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		253.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	235.00	0.00
		402.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	189.00	0.00
							TOTAL :	424.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2141		TOTAL :		456.00	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	456.00	0.00	456.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	456.00	0.00
							TOTAL :	456.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3141		TOTAL :		103.54	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	247.40	103.54	0.00	350.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	58.92	29.46	0.00	88.38	
TOTAL :							103.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019		29.46	0.00
TOTAL :							29.46	0.00		
8271	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	848.02	920.15	0.00	1,768.17	
TOTAL :							29.46	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		920.15	0.00
TOTAL :							920.15	0.00		
8271	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	67,844.40	37,376.87	0.00	105,221.27	
TOTAL :							920.15	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		18,688.42	0.00
		8.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		18,688.45	0.00
TOTAL :							37,376.87	0.00		
8271	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	5,178.29	0.00	0.00	5,178.29	
8271	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	240.00	160.00	0.00	400.00	
TOTAL :							160.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		80.00	0.00
		12.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		80.00	0.00
TOTAL :							160.00	0.00		
8271	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	137.29	0.00	137.29	
TOTAL :							137.29	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		137.29	0.00
TOTAL :							137.29	0.00		
8271	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,562.22	0.00	1,562.22	
TOTAL :							1,562.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		1,562.22	0.00
TOTAL :							1,562.22	0.00		
8271	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	17,793.05	8,497.67	0.00	26,290.72	
TOTAL :							8,497.67	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		4,248.91	0.00
		10.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		4,248.76	0.00
TOTAL :							8,497.67	0.00		
8271	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,005.61	4,587.46	0.00	11,593.07	
TOTAL :							4,587.46	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		2,293.73	0.00	
		685.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,293.73	0.00	
		TOTAL :							4,587.46	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,198.16	3,403.90	0.00	8,602.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,701.95	0.00	
		692.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,701.95	0.00	
		TOTAL :							3,403.90	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,296.03	848.69	0.00	2,144.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		424.34	0.00	
		699.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		424.35	0.00	
		TOTAL :							848.69	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			612.99	401.40	0.00	1,014.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		200.70	0.00	
		706.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		200.70	0.00	
		TOTAL :							401.40	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			900.92	589.94	0.00	1,490.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		229.37	0.00	
		220.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		41.75	0.00	
		224.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		23.85	0.00	
		713.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		41.75	0.00	
		720.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		229.37	0.00	
		727.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		23.85	0.00	
		TOTAL :							589.94	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	4,715.56	0.00	4,715.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	04/03/2019	E	26	49	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA		4,715.56	0.00	
		TOTAL :							4,715.56	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	472.00	0.00	472.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		236.00	0.00	
		395.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		236.00	0.00	
		TOTAL :							472.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	896.00	0.00	896.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	896.00	0.00	
		TOTAL :						896.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción		1,859.02	5,488.00	0.00	7,347.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	29/03/2019	E	55	1155	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00	
		6.0	14/03/2019	E	64	701	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00	
		TOTAL :						5,488.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	520.00	0.00	520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00	
		TOTAL :						520.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		214.82	103.54	0.00	318.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	103.54	0.00	
		TOTAL :						103.54	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		58.92	29.45	0.00	88.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	19/03/2019	E	50	226770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019	29.45	0.00	
		TOTAL :						29.45	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,474.18	1,381.01	0.00	2,855.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,381.01	0.00	
		TOTAL :						1,381.01	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base		10,078.24	5,039.12	0.00	15,117.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	2,519.56	0.00	
		68.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	2,519.56	0.00	
		TOTAL :						5,039.12	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación		4,019.04	1,959.47	0.00	5,978.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	979.76	0.00	
		70.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	979.71	0.00	
		TOTAL :						1,959.47	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,059.79	699.86	0.00	1,759.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	349.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		349.93	0.00	
						TOTAL :			699.86	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	786.37	519.30	0.00	1,305.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		259.65	0.00	
		741.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		259.65	0.00	
						TOTAL :			519.30	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.07	129.48	0.00	325.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		64.74	0.00	
		748.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		64.74	0.00	
						TOTAL :			129.48	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	92.73	61.24	0.00	153.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		30.62	0.00	
		755.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		30.62	0.00	
						TOTAL :			61.24	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	136.28	90.00	0.00	226.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		34.99	0.00	
		238.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		3.64	0.00	
		234.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASYAPORTAC.ISSEMYM DE I		6.37	0.00	
		776.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3.64	0.00	
		762.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		6.37	0.00	
		769.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		34.99	0.00	
						TOTAL :			90.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	610.00	0.00	610.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		354.00	0.00	
		197.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		256.00	0.00	
						TOTAL :			610.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,523.00	0.00	1,523.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUI		1,523.00	0.00	
						TOTAL :			1,523.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	409.92	135.00	0.00	544.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	334.04	78.00	0.00	412.04	
TOTAL :							135.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
TOTAL :							78.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	85.00	0.00	85.00	
TOTAL :							85.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/03/2019	E	55	7276641	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00
TOTAL :							85.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	556.51	209.96	0.00	766.47	
TOTAL :							209.96	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		209.96	0.00
TOTAL :							209.96	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	11,513.28	5,756.64	0.00	17,269.92	
TOTAL :							5,756.64	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		2,878.32	0.00
		62.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		2,878.32	0.00
TOTAL :							5,756.64	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	735.52	410.72	0.00	1,146.24	
TOTAL :							410.72	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		205.36	0.00
		66.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		205.36	0.00
TOTAL :							410.72	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	0.00	95.34	0.00	95.34	
TOTAL :							95.34	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		95.34	0.00
TOTAL :							95.34	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,084.91	0.00	1,084.91	
TOTAL :							1,084.91	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		1,084.91	0.00
TOTAL :							1,084.91	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	5,179.64	2,589.77	0.00	7,769.41	
TOTAL :							2,589.77	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		1,294.88	0.00
		64.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		1,294.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,166.29	834.64	0.00	2,000.93	
TOTAL :								2,589.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		417.32	0.00
		783.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		417.32	0.00
TOTAL :								834.64	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	865.38	619.30	0.00	1,484.68	
TOTAL :								309.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		309.65	0.00
		790.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		309.65	0.00
TOTAL :								619.30	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	215.76	154.40	0.00	370.16	
TOTAL :								77.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		77.20	0.00
		797.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		77.20	0.00
TOTAL :								154.40	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.06	73.04	0.00	175.10	
TOTAL :								36.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		36.52	0.00
		804.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		36.52	0.00
TOTAL :								73.04	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141.31	107.34	0.00	248.65	
TOTAL :								7.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		7.60	0.00
		250.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		41.73	0.00
		252.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		4.34	0.00
		818.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		41.73	0.00
		811.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		7.60	0.00
		825.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		4.34	0.00
TOTAL :								107.34	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,703.44	0.00	4,703.44	
TOTAL :								4,703.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	04/03/2019	E	9	32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL		4,703.44	0.00
TOTAL :								4,703.44	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	678.00	0.00	678.00	
TOTAL :								358.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		358.00	0.00
		190.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI		320.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							678.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	41.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,235.00	0.00	
TOTAL :							1,235.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,200.96	3,275.63	0.00	12,476.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	04/03/2019	E	3	5532	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00	
	6.0	04/03/2019	E	3	7620	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00	
	42.0	22/03/2019	E	51	7626	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00	
	96.0	29/03/2019	E	55	69313	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00	
	105.0	29/03/2019	E	55	6233	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00	
	168.0	29/03/2019	E	55	69689	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00	
TOTAL :							3,275.63	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	767.92	200.00	0.00	967.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	177.0	22/03/2019	E	51	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00	
TOTAL :							200.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	441.00	0.00	441.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	132.0	22/03/2019	E	51	164	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00	
TOTAL :							441.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	188.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	135.00	0.00	
TOTAL :							135.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	195.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S	78.00	0.00	
TOTAL :							78.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	522.36	261.86	0.00	784.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	97.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	261.86	0.00	
TOTAL :							261.86	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	230,895.98	171,468.49	0.00	402,364.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	31,329.41	0.00			
		72.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	38,740.12	0.00			
		30.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	31,329.41	0.00			
		30.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	31,329.41	0.00			
		72.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	38,740.14	0.00			
		T O T A L :							171,468.49	0.00		
8271	E00312000	020608040103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	20,127.41	0.00	0.00	20,127.41	
8271	E00312000	020608040103110101	1311				Prima por año de servicio	9,139.76	7,467.70	0.00	16,607.46	
		30.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	1,437.52	0.00			
		76.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	1,557.52	0.00			
		34.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	1,437.52	0.00			
		34.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	1,437.62	0.00			
		76.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	1,597.52	0.00			
		T O T A L :							7,467.70	0.00		
8271	E00312000	020608040103110101	1321				Prima vacacional	0.00	209.73	0.00	209.73	
		6.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	95.33	0.00			
		6.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	114.40	0.00			
		T O T A L :							209.73	0.00		
8271	E00312000	020608040103110101	1322				Aguinaldo	0.00	2,386.62	0.00	2,386.62	
		13.0	04/03/2019	E	22	45	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	1,084.84	0.00			
		13.0	04/03/2019	E	32	55	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,301.78	0.00			
		T O T A L :							2,386.62	0.00		
8271	E00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	38,247.43	27,280.24	0.00	65,527.67	
		28.0	01/03/2019	E	76	1	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	4,961.53	0.00			
		74.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	6,347.69	0.00			
		32.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	4,961.68	0.00			
		32.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	4,961.80	0.00			
		74.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	6,047.54	0.00			
		T O T A L :							27,280.24	0.00		
8271	E00312000	020608040103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,345.40	15,879.13	0.00	39,224.53	
		254.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	7,741.24	0.00			
		832.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	8,137.89	0.00			
		T O T A L :							15,879.13	0.00		
8271	E00312000	020608040103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,322.28	11,782.31	0.00	29,104.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8271	E00312000	020608040103110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,122.16	2,433.32	0.00	5,555.48		
				256.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	5,744.00	0.00	
				839.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	6,038.31	0.00	
						TOTAL :				11,782.31	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,042.73	1,389.43	0.00	3,432.16		
				258.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	1,432.13	0.00	
				846.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	1,001.19	0.00	
						TOTAL :				2,433.32	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,002.21	2,042.06	0.00	5,044.27		
				260.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	677.36	0.00	
				853.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	712.07	0.00	
						TOTAL :				1,389.43	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,523.15	0.00	8,523.15		
				262.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	140.89	0.00	
				264.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	774.12	0.00	
				266.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	80.51	0.00	
		TOTAL :				2,042.06	0.00					
8271	E00312000	020608040103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,046.00	0.00	2,046.00		
				183.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,023.00	0.00	
				332.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMI	1,023.00	0.00	
						TOTAL :				2,046.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	9,516.64	0.00	0.00	9,516.64		
8271	E00312000	020608040103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00		
		TOTAL :				1,203.00	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
					TOTAL :		135.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 14/03/2019 E 45 243757 PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
					TOTAL :		78.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,239.77	5,001.19	0.00	9,240.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 11/03/2019 E 82 1 REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		5,001.19	0.00	
					TOTAL :		5,001.19	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	68,053.82	45,017.12	0.00	113,070.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 01/03/2019 E 76 1 LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		2,321.55	0.00	
					100.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		14,312.23	0.00	
					40.0 20/03/2019 E 87 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		2,321.55	0.00	
					42.0 28/03/2019 E 91 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		2,321.55	0.00	
					94.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		23,740.24	0.00	
					TOTAL :		45,017.12	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	29,839.91	16,334.26	0.00	46,174.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 15/03/2019 E 85 1 LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A		6,690.28	0.00	
					26.0 29/03/2019 E 94 1 LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		2,953.70	0.00	
					24.0 29/03/2019 E 94 1 LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES		6,690.28	0.00	
					TOTAL :		16,334.26	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	2,326.56	1,272.16	0.00	3,598.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		616.08	0.00	
					98.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		656.08	0.00	
					TOTAL :		1,272.16	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	10,754.02	8,490.13	0.00	19,244.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 01/03/2019 E 76 1 LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		894.94	0.00	
					102.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		1,917.35	0.00	
					42.0 20/03/2019 E 87 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		894.87	0.00	
					44.0 28/03/2019 E 91 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		894.86	0.00	
					96.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		3,888.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,270.15	3,889.20	0.00	9,159.35	
TOTAL :								8,490.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,944.60	0.00
		881.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,944.60	0.00
TOTAL :								3,889.20	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,910.44	2,885.78	0.00	6,796.22	
TOTAL :								3,889.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,442.89	0.00
		888.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,442.89	0.00
TOTAL :								2,885.78	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.60	535.30	0.00	1,141.90	
TOTAL :								535.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		359.75	0.00
		895.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		175.55	0.00
TOTAL :								535.30	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.83	340.30	0.00	461.13	
TOTAL :								340.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		170.15	0.00
		902.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		170.15	0.00
TOTAL :								340.30	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	677.72	500.16	0.00	1,177.88	
TOTAL :								500.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		194.46	0.00
		280.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		20.22	0.00
		276.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		35.39	0.00
		916.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		194.48	0.00
		923.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.22	0.00
		909.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		35.39	0.00
TOTAL :								500.16	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,406.00	0.00	2,406.00	
TOTAL :								2,406.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,203.00	0.00
		367.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,203.00	0.00
TOTAL :								2,406.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,965.54	0.00	0.00	2,965.54	
8271	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	1,203.00	0.00			
		TOTAL :							1,203.00	0.00		
8271	E00314000	020608020102110101	3141				Servicio de telefonia convencional	548.60	267.60	0.00	816.20	
		6.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	267.60	0.00			
		TOTAL :							267.60	0.00		
8271	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	24.80	12.40	0.00	37.20	
		13.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	12.40	0.00			
		TOTAL :							12.40	0.00		
8271	E00314000	020608020102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,046.32	1,632.57	0.00	2,678.89	
		146.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,632.57	0.00			
		TOTAL :							1,632.57	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	1131				Sueldo base	33,142.36	9,427.92	0.00	42,570.28	
		94.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	9,427.92	0.00			
		TOTAL :							9,427.92	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	1211				Honorarios asimilables al salario	93,326.32	58,937.82	0.00	152,264.14	
		10.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A QNAFEBRERO 2019	8,334.15	0.00			
		16.0	15/03/2019	E	85	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A	18,580.49	0.00			
		8.0	19/03/2019	E	86	1	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	8,334.11	0.00			
		8.0	28/03/2019	E	92	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	8,334.11	0.00			
		22.0	29/03/2019	E	94	1	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRES	15,354.96	0.00			
		TOTAL :							58,937.82	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	1311				Prima por año de servicio	40.00	40.00	0.00	80.00	
		98.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	40.00	0.00			
		TOTAL :							40.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	1321				Prima vacacional	0.00	95.33	0.00	95.33	
		6.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	95.33	0.00			
		TOTAL :							95.33	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	1322				Aguinaldo	0.00	1,084.84	0.00	1,084.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					13.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ		1,084.84	0.00		
					TOTAL :								1,084.84	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1345							Gratificación	7,231.34	1,970.79	0.00	9,202.13	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					96.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		1,970.79	0.00		
					TOTAL :								1,970.79	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1412							Aportaciones de servicio de salud	2,862.19	2,279.73	0.00	5,141.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					282.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,139.86	0.00		
					930.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,139.87	0.00		
					TOTAL :								2,279.73	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,123.75	1,691.56	0.00	3,815.31	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					284.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		845.78	0.00		
					937.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		845.78	0.00		
					TOTAL :								1,691.56	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.50	421.75	0.00	951.25	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					286.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		210.87	0.00		
					944.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		210.88	0.00		
					TOTAL :								421.75	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.44	199.48	0.00	449.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					288.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		99.74	0.00		
					951.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		99.74	0.00		
					TOTAL :								199.48	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	368.09	293.17	0.00	661.26	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					290.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		20.75	0.00		
					294.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		11.85	0.00		
					292.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		113.99	0.00		
					972.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		11.85	0.00		
					965.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		113.98	0.00		
					958.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		20.75	0.00		
					TOTAL :								293.17	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,630.57	0.00	5,630.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	04/03/2019	E	15	38	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	5,630.57	0.00		
TOTAL :								5,630.57	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	265.08	0.00	0.00	265.08
8271	E00314000	020608020302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00
		360.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,361.00	0.00		
		211.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,361.00	0.00		
TOTAL :								4,722.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,505.52	0.00	0.00	3,505.52
8271	E00314000	020608020302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,361.00	0.00	2,361.00
		62.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM	2,361.00	0.00		
TOTAL :								2,361.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,276.71	-0.10	0.00	1,276.61
		6.0	29/03/2019	D	13	13	RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00		
TOTAL :								-0.10	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101		3141			Servicio de telefonía convencional	548.60	267.60	0.00	816.20
		20.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	267.60	0.00		
TOTAL :								267.60	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101		3171			Servicios de acceso a internet	24.80	12.40	0.00	37.20
		27.0	14/03/2019	E	47	244231	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UE	12.40	0.00		
TOTAL :								12.40	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,471.23	2,304.57	0.00	3,775.80
		139.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,304.57	0.00		
TOTAL :								2,304.57	0.00		
8271	E00315000	010502060401110101		1131			Sueldo base	52,994.84	26,497.42	0.00	79,492.26
		56.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	13,248.71	0.00		
		56.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	13,248.71	0.00		
TOTAL :								26,497.42	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	2,942.08	1,642.88	0.00	4,584.96
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		821.44	0.00	
					60.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		821.44	0.00	
					TOTAL :		1,642.88	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	10,745.04	5,272.38	0.00	16,017.42
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 15/03/2019 E 84 1 LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		2,636.19	0.00	
					58.0 29/03/2019 E 93 1 LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		2,636.19	0.00	
					TOTAL :		5,272.38	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,492.83	3,176.98	0.00	7,669.81
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					296.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,588.50	0.00	
					979.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,588.48	0.00	
					TOTAL :		3,176.98	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,333.67	2,357.32	0.00	5,690.99
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					298.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		1,178.66	0.00	
					986.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		1,178.66	0.00	
					TOTAL :		2,357.32	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	535.41	439.85	0.00	975.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					300.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		293.87	0.00	
					993.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		145.98	0.00	
					TOTAL :		439.85	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.12	277.98	0.00	671.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					302.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		138.99	0.00	
					1,000.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		138.99	0.00	
					TOTAL :		277.98	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	577.77	408.57	0.00	986.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					304.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		28.91	0.00	
					308.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		16.52	0.00	
					306.0 07/03/2019 E 79 79 LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		158.85	0.00	
					1,021.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		16.52	0.00	
					1,014.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		158.86	0.00	
					1,007.0 22/03/2019 E 90 90 REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		28.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							408.57	0.00		
8271	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00	0.00	522.00	
8271	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	22/03/2019	E	51	2188	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		600.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00		
8271	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	251.57	135.00	0.00	386.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
TOTAL :							135.00	0.00		
8271	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	203.52	78.00	0.00	281.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
TOTAL :							78.00	0.00		
8271	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	959.10	998.95	0.00	1,958.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		998.95	0.00
TOTAL :							998.95	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	92,776.76	46,388.38	0.00	139,165.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		23,194.19	0.00
		50.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		23,194.19	0.00
TOTAL :							46,388.38	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	2,942.08	1,642.88	0.00	4,584.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		821.44	0.00
		54.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		821.44	0.00
TOTAL :							1,642.88	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	305.06	0.00	305.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		152.53	0.00
		6.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		152.53	0.00
TOTAL :							305.06	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,471.34	0.00	3,471.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		1,735.67	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		1,735.67	0.00	
						TOTAL :			3,471.34	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1345				Gratificación	27,876.16	13,637.74	0.00	41,513.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		6,818.88	0.00	
		52.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		6,818.86	0.00	
						TOTAL :			13,637.74	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,734.65	6,002.63	0.00	14,737.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		3,001.32	0.00	
		1,028.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		3,001.31	0.00	
						TOTAL :			6,002.63	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,481.11	4,453.95	0.00	10,935.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		2,226.98	0.00	
		1,035.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		2,226.97	0.00	
						TOTAL :			4,453.95	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,354.90	979.98	0.00	2,334.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		555.24	0.00	
		1,042.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		424.74	0.00	
						TOTAL :			979.98	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	764.29	525.23	0.00	1,289.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		262.62	0.00	
		1,049.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		262.61	0.00	
						TOTAL :			525.23	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.25	771.93	0.00	1,895.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		31.21	0.00	
		320.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		300.13	0.00	
		318.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		54.62	0.00	
		1,063.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		300.13	0.00	
		1,070.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		31.21	0.00	
		1,056.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		54.63	0.00	
						TOTAL :			771.93	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,566.36	0.00	22,566.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	04/03/2019	E	27	50	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA		11,283.18	0.00
			20.0	04/03/2019	E	28	51	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA		11,283.18	0.00
						TOTAL :				22,566.36	0.00
8271	F00313000	020202010102110101		2461				Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101		3141				Servicio de telefonía convencional	206.47	135.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			230.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00
						TOTAL :				135.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101		3171				Servicios de acceso a internet	73.00	78.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			237.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00
						TOTAL :				78.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,818.79	1,906.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			76.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19		1,906.64	0.00
						TOTAL :				1,906.64	0.00
8271	G00303000	010304010101110101		1131				Sueldo base	61,737.76	54,784.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		15,434.44	0.00
			18.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		11,957.99	0.00
			18.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		4,042.37	0.00
			38.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		23,350.06	0.00
						TOTAL :				54,784.86	0.00
8271	G00303000	010304010101110101		1211				Honorarios asimilables al salario	27,501.61	11,957.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	04/03/2019	E	77	1	LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019		11,957.99	0.00
						TOTAL :				11,957.99	0.00
8271	G00303000	010304010101110101		1311				Prima por año de servicio	2,206.56	1,232.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			42.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA		616.08	0.00
			42.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA		616.08	0.00
						TOTAL :				1,232.16	0.00
8271	G00303000	010304010101110101		1321				Prima vacacional	0.00	343.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		95.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	04/03/2019	E	18	41		114.40	0.00	
		6.0	04/03/2019	E	20	43		133.46	0.00	
		TOTAL :						343.19	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,905.35	0.00	3,905.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	1,084.84	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	1,301.78	0.00	
		13.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	1,518.73	0.00	
		TOTAL :						3,905.35	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	18,762.68	13,430.93	0.00	32,193.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/03/2019	E	84	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA	4,565.57	0.00	
		20.0	20/03/2019	E	87	1	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	2,800.00	0.00	
		20.0	28/03/2019	E	91	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	499.98	0.00	
		40.0	29/03/2019	E	93	1	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA	5,565.38	0.00	
		TOTAL :						13,430.93	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,862.34	5,475.81	0.00	10,338.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	2,000.01	0.00	
		1,077.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	3,475.80	0.00	
		TOTAL :						5,475.81	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,607.86	4,063.05	0.00	7,670.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	1,484.01	0.00	
		1,084.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	2,579.04	0.00	
		TOTAL :						4,063.05	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	623.76	924.22	0.00	1,547.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	370.00	0.00	
		1,091.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	554.22	0.00	
		TOTAL :						924.22	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	425.45	479.13	0.00	904.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I	175.00	0.00	
		1,098.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP,PROVypAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR	304.13	0.00	
		TOTAL :						479.13	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	625.29	704.19	0.00	1,329.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		36.40	0.00	
		336.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		20.80	0.00	
		334.0	07/03/2019	E	79	79	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE I		200.00	0.00	
		1,119.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		36.15	0.00	
		1,105.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		63.26	0.00	
		1,112.0	22/03/2019	E	90	90	REG.PRES.COMP.PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR		347.58	0.00	
		TOTAL :							704.19	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,313.88	0.00	19,313.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	04/03/2019	E	12	35	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO		5,858.77	0.00	
		20.0	04/03/2019	E	18	41	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN		5,571.01	0.00	
		20.0	04/03/2019	E	20	43	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA		7,884.10	0.00	
		TOTAL :							19,313.88	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,563.00	0.00	
		318.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		1,365.00	0.00	
		TOTAL :							2,928.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,569.00	0.00	4,569.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/03/2019	E	62	0	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUM		4,569.00	0.00	
		TOTAL :							4,569.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	93.22	135.00	0.00	228.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		135.00	0.00	
		TOTAL :							135.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	73.00	78.00	0.00	151.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	14/03/2019	E	45	243757	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL S		78.00	0.00	
		TOTAL :							78.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	225.00	0.00	225.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	22/03/2019	E	51	7372290	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
		15.0	22/03/2019	E	51	7273200	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		55.00	0.00	
		33.0	22/03/2019	E	51	7273349	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA		85.00	0.00	
		TOTAL :							225.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,681.31	1,951.88	0.00	3,633.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	11/03/2019	E	82	1	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,951.88	0.00	
TOTAL :								1,951.88	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		16,000.00	10,672.00	0.00	26,672.00
8272	A00300000	010301010101110101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		16,000.00	10,672.00	0.00	26,672.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/03/2019	E	57	15	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNE	5,220.00	0.00	
		6.0	15/03/2019	E	67	1	PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOE	5,452.00	0.00	
TOTAL :								10,672.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		235,574.00	0.00	0.00	235,574.00
8274	C00306000	010502050203110101		9911	Deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		235,574.00	0.00	0.00	235,574.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		27,928.40	76,237.52	0.00	104,165.92
8276	C00306000	010502050203110101		5151	Bienes informáticos		0.00	61,128.52	0.00	61,128.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	26/03/2019	E	73	2	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00	
TOTAL :								61,128.52	0.00	
8276	D00307000	010502060201110101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8276	D00307000	010502060201110101		5611	Maquinaria y equipo agropecuario		4,147.00	15,109.00	0.00	19,256.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	26/03/2019	E	72	0	PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODA	15,109.00	0.00	
TOTAL :								15,109.00	0.00	
8276	D00307000	010502060201110101		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		16,241.40	0.00	0.00	16,241.40

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ