

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	409,353.00	409,353.00	35,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	409,353.00	409,353.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019			12,331.50	0.00
4.0	02/09/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	5,896.00
2.0	02/09/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	6,435.50
1.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019			20,767.00	0.00
2.0	03/09/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	5,127.00
4.0	03/09/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	15,640.00
1.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019			19,209.50	0.00
4.0	04/09/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	13,872.00
2.0	04/09/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	5,337.50
1.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019			15,386.50	0.00
2.0	05/09/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	4,530.50
4.0	05/09/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	10,856.00
1.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019			37,834.50	0.00
2.0	06/09/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	23,810.50
4.0	06/09/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	14,024.00
1.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019			20,073.50	0.00
4.0	09/09/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	12,296.00
2.0	09/09/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	7,777.50
1.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019			17,510.00	0.00
2.0	10/09/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	4,998.00
4.0	10/09/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	12,512.00
1.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019			12,732.00	0.00
2.0	11/09/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	4,994.00
4.0	11/09/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	7,738.00
1.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019			19,125.00	0.00
4.0	12/09/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	14,330.00
2.0	12/09/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	4,795.00
1.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019			36,692.50	0.00
4.0	13/09/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	16,060.00
2.0	13/09/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	20,632.50
1.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019			19,652.00	0.00
2.0	01/09/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	5,462.00
4.0	01/09/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	14,190.00
1.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019			20,475.50	0.00
4.0	18/09/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	16,370.00
2.0	18/09/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	4,105.50
1.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019			18,064.00	0.00
2.0	19/09/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	4,844.00
4.0	19/09/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	13,220.00
1.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019			30,680.00	0.00
2.0	20/09/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	18,700.00
4.0	20/09/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	11,980.00
1.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019			17,099.50	0.00
4.0	23/09/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	11,320.00
2.0	23/09/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	5,779.50
1.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019			15,575.00	0.00
4.0	24/09/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	12,310.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/09/2019	I	32	32		0.00	3,265.00
		1.0	25/09/2019	I	33	33		19,661.00	0.00
		2.0	25/09/2019	I	34	34		0.00	8,281.00
		4.0	25/09/2019	I	34	34		0.00	11,380.00
		1.0	26/09/2019	I	35	35		18,513.50	0.00
		2.0	26/09/2019	I	36	36		0.00	5,243.50
		4.0	26/09/2019	I	36	36		0.00	13,270.00
		1.0	27/09/2019	I	37	37		27,495.50	0.00
		4.0	27/09/2019	I	38	38		0.00	8,230.00
		2.0	27/09/2019	I	38	38		0.00	19,265.50
		1.0	30/09/2019	I	39	39		10,475.00	0.00
		2.0	30/09/2019	I	40	40		0.00	2,635.00
		4.0	30/09/2019	I	40	40		0.00	7,840.00

TOTAL :

409,353.00 409,353.00

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	1,122,218.32	4,877,270.43	4,871,835.04	1,127,653.71
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	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	0000000000000000015		BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	0000000000000000001		BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	283,002.51	2,619,766.79	2,608,907.64	293,861.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019	0.00	10,501.72
1.0	02/09/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	6,435.50	0.00
45.0	13/09/2019	E	2	160	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME	0.00	399.00
255.0	13/09/2019	E	3	161	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	2,992.00
32.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2019	2,433,333.34	0.00
17.0	13/09/2019	E	4	162	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20	0.00	467.00
1.0	03/09/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	5,127.00	0.00
25.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	0.00	13,500.54
145.0	13/09/2019	E	6	164	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	10,800.14
1.0	04/09/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	5,337.50	0.00
2.0	09/09/2019	D	7	7	REINTEGRO DE TRASPASO INDEBIDO	0.00	20,375.60
12.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019	0.00	9,982.36
1.0	09/09/2019	D	7	7	REINTEGRO DE TRASPASO INDEBIDO	20,375.60	0.00
1.0	05/09/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	4,530.50	0.00
53.0	19/09/2019	E	8	166	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.POR PAGO SERVICIO DE INTERN	7.00	0.00
52.0	19/09/2019	E	8	166	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	3,500.00
152.0	30/09/2019	E	9	167	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	12,303.10
1.0	06/09/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	23,810.50	0.00
1.0	09/09/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	7,777.50	0.00
1.0	10/09/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	4,998.00	0.00
1.0	11/09/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	4,994.00	0.00
1.0	12/09/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	4,795.00	0.00
1.0	13/09/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	20,632.50	0.00
1.0	01/09/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	5,462.00	0.00
1.0	18/09/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	4,105.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	03/09/2019	E	26	1	PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019		0.00	5,500.00	
		1.0	19/09/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019		4,844.00	0.00	
		10.0	04/09/2019	E	27	1	PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC		0.00	5,000.00	
		2.0	04/09/2019	E	28	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	226,000.00	
		1.0	20/09/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		18,700.00	0.00	
		8.0	04/09/2019	E	29	1	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC.1006 SEGURA SANCHEZ, DICTA		0.00	35,000.00	
		53.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	20,375.60	
		1.0	23/09/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		5,779.50	0.00	
		10.0	06/09/2019	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR		0.00	12,765.80	
		2.0	10/09/2019	E	32	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	10,000.00	
		1.0	24/09/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		3,265.00	0.00	
		10.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, ROTULACION FACHADA ESTANCIA II		0.00	24,592.00	
		1.0	25/09/2019	I	34	34	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		8,281.00	0.00	
		10.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, ROTULACION ALBERGUE		0.00	44,080.00	
		70.0	10/09/2019	E	35	1	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	35,105.08	
		10.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRI		0.00	7,223.32	
		1.0	26/09/2019	I	36	36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		5,243.50	0.00	
		2.0	11/09/2019	E	37	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	650,000.00	
		19.0	13/09/2019	E	38	1	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ, MAT.IMPRENTA DIF.AREAS DEL		0.00	29,708.53	
		1.0	27/09/2019	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		19,265.50	0.00	
		112.0	13/09/2019	E	39	1	PAGO FACTS.MA.MONSERRATH R.GUZMAN, REP.IMPRESORA, ANTENAS WII		0.00	15,834.02	
		34.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO INTERESES CTA.0112668777 AGOSTO 2019		31.85	0.00	
		109.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	43,355.54	
		1.0	30/09/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		2,635.00	0.00	
		10.0	13/09/2019	E	41	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		0.00	21,495.96	
		2.0	19/09/2019	E	42	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		0.00	28,000.00	
		73.0	19/09/2019	E	43	1	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	27,852.48	
		2.0	20/09/2019	E	44	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	224,666.27	
		2.0	20/09/2019	E	45	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	172,000.00	
		10.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA, IMPRYCOLOC.VINIL EN CANCELER		0.00	7,424.00	
		10.0	25/09/2019	E	47	1	PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN, ROPERO P/ALBERGUE		0.00	6,496.00	
		10.0	25/09/2019	E	48	1	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA		0.00	39,028.20	
		10.0	25/09/2019	E	49	1	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	17,383.30	
		10.0	25/09/2019	E	50	1	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M		0.00	5,394.00	
		19.0	01/09/2019	E	51	1	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES		0.00	24,360.00	
		66.0	27/09/2019	E	52	1	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	24,209.28	
		2.0	27/09/2019	E	53	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	700,000.00	
		73.0	30/09/2019	E	54	1	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	30,277.40	
		19.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS PA		0.00	2,000.00	
		17.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		0.00	28,959.40	

T O T A L :

2,619,766.79 2,608,907.64

1112	000000002	000000000000000000				BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	290,492.30	243,336.14	258,726.00	275,102.44
------	-----------	--------------------	--	--	--	---	------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/09/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	5,896.00	0.00
3.0	03/09/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	15,640.00	0.00
3.0	04/09/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	13,872.00	0.00
3.0	05/09/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	10,856.00	0.00
3.0	06/09/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	14,024.00	0.00
3.0	09/09/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	12,296.00	0.00
3.0	10/09/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	12,512.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/09/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		7,738.00	0.00		
		3.0	12/09/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		14,330.00	0.00		
		3.0	13/09/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		16,060.00	0.00		
		3.0	01/09/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		14,190.00	0.00		
		3.0	18/09/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		16,370.00	0.00		
		3.0	19/09/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019		13,220.00	0.00		
		3.0	20/09/2019	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		11,980.00	0.00		
		3.0	23/09/2019	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		11,320.00	0.00		
		3.0	24/09/2019	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		12,310.00	0.00		
		3.0	25/09/2019	I	34	34	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		11,380.00	0.00		
		3.0	26/09/2019	I	36	36	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		13,270.00	0.00		
		3.0	27/09/2019	I	38	38	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		8,230.00	0.00		
		28.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO INTERESES CTA.0112692694 DE AGOSTO 2019		2.14	0.00		
		3.0	30/09/2019	I	40	40	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		7,840.00	0.00		
		10.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	140,451.00		
		10.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		0.00	36,961.00		
		10.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	81,314.00		
TOTAL :										243,336.14	258,726.00	

1112	000000002	000000000000000003	BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	46,545.75	2,014,167.50	2,004,201.40	56,511.85
------	-----------	--------------------	--	-----------	--------------	--------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/09/2019	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 AGO-2019 PAGO NOMINA 1A.QNA.AGO-2019	0.00	2,524.29
336.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	225,646.53
171.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	51,572.00
48.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	67,426.34
20.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19	0.00	25,729.25
130.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	442,899.97
40.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	115,087.69
3.0	19/09/2019	E	17	1	PAGO DE CAJA AHORRO CORRESPA LA .1A. Y 2A. QNA.AGOSTO 2019	0.00	16,500.00
3.0	19/09/2019	E	18	1	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1A. Y 2A. QNA. DE AGOSTO 2019	0.00	165.00
3.0	19/09/2019	E	19	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1A.QNA. DE AGOSTO 2019	0.00	6,030.18
1,176.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	224,666.27
3.0	23/09/2019	E	21	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019	0.00	171,556.00
148.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	441,850.35
42.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	121,669.23
43.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,500.51	0.00
50.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,037.88
18.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	24,840.42
1.0	04/09/2019	E	28	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	226,000.00	0.00
1.0	10/09/2019	E	32	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	10,000.00	0.00
1.0	11/09/2019	E	37	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	650,000.00	0.00
22.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO INTERESES CTA 0112692643 DE AGOSTO 2019	0.72	0.00
1.0	19/09/2019	E	42	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3	28,000.00	0.00
1.0	20/09/2019	E	44	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	224,666.27	0.00
1.0	20/09/2019	E	45	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	172,000.00	0.00
1.0	27/09/2019	E	53	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	700,000.00	0.00
TOTAL :						2,014,167.50	2,004,201.40

1112	000000002	000000000000000004	BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	269,789.80	2,678.35	1,616.00	270,852.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
1123	000000005	0000000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019		PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28
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	1,585.07	1,551.43	1,616.00	1,520.50
TOTAL:									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	351.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	233.14	0.00	
	106.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	494.67	0.00	
	401.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	343.95	0.00	
	111.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	479.67	0.00	
	2.0	23/09/2019	E	21	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019	0.00	1,616.00	
	TOTAL:						1,551.43	1,616.00	
1123	000000006	0000000000000000001	0002		CARMONA HERNANDEZ IRIS JANET(2019-2021)	-1,126.92	1,126.92	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2019	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO E-22 DE FEBRERO 2019	563.46	0.00	
	2.0	30/09/2019	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO E-22 DE FEBRERO 2019	563.46	0.00	
	TOTAL:						1,126.92	0.00	
1123	000000006	0000000000000000001	0005		LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
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 ZXiteco 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,994,679.80	0.00	0.00	1,994,679.80
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		EQUPO 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 30ppm 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	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	0000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	0000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	0000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,358,990.34	6,496.00	0.00	2,365,486.34
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
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	0000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	0000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	0000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	0000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	0000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	0000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	0000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/09/2019	E	47	0	PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE	6,496.00	0.00
TOTAL :						6,496.00	0.00

1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	213,879.82	34,261.76	0.00	248,141.58
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-16	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68
1246	000000004	000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	0.00	21,495.96	0.00	21,495.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	13/09/2019	E	41	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3	21,495.96	0.00		
		TOTAL :						21,495.96	0.00		
1246	000000006	000000000000000001		0001			EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001		0001			HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1246	000000007	000000000000000001		0002			PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00
1246	000000007	000000000000000001		0003			DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	0.00	12,765.80	0.00	12,765.80
		1.0	06/09/2019	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR:	12,765.80	0.00		
		TOTAL :						12,765.80	0.00		
1261							Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	439,214.06	0.00	10,490.53	449,704.59
1261	000000001	000000000000000001		0001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	439,214.06	0.00	10,490.53	449,704.59
		2.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	10,490.53		
		TOTAL :						0.00	10,490.53		
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,565,272.13	0.00	56,390.29	1,621,662.42
1263	000000001	000000000000000001		0001			DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,228,494.42	0.00	4,907.24	1,233,401.66
		4.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION BIENE!	0.00	4,907.24		
		TOTAL :						0.00	4,907.24		
1263	000000001	000000000000000001		0002			DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	71.20	0.00	8.90	80.10
		6.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DE SEPTIEMBRE-19	0.00	8.90		
		TOTAL :						0.00	8.90		
1263	000000001	000000000000000001		0003			DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	118,289.52	0.00	14,786.19	133,075.71
		8.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE SEPTIEMBRE-1	0.00	14,786.19		
		TOTAL :						0.00	14,786.19		
1263	000000001	000000000000000001		0004			DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,918.21	0.00	7,474.60	57,392.81
		10.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE \$	0.00	7,474.60		
		TOTAL :						0.00	7,474.60		
1263	000000001	000000000000000001		0005			DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	92,514.88	0.00	19,658.25	112,173.13
		12.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO :	0.00	19,658.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	19,658.25	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	72,163.20	0.00	9,020.40	81,183.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/09/2019 D 9 9 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEPT-19		0.00	9,020.40	
TOTAL :							0.00	9,020.40	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,820.70	0.00	534.71	4,355.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/09/2019 D 9 9 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEPT-		0.00	534.71	
TOTAL :							0.00	534.71	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	618,940.04	1,338,549.53	1,338,321.88	618,712.39
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)	15,242.59	1,325,048.99	1,324,821.34	15,014.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/09/2019 E 1 159 LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		10,501.72	0.00	
					360.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	510,326.31	
					108.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	150,799.30	
					410.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	507,888.23	
					113.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	155,807.50	
					1.0 13/09/2019 E 7 165 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		9,982.36	0.00	
					1.0 03/09/2019 E 10 1 LIQ.PASIVO PD-01 AGO-2019 PAGO NOMINA 1A.QNA.AGO-2019		2,524.29	0.00	
					1.0 12/09/2019 E 13 1 LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		67,426.34	0.00	
					1.0 12/09/2019 E 14 1 LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		25,729.25	0.00	
					1.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		442,899.97	0.00	
					1.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		115,087.69	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		441,850.35	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		118,168.72	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 24 24 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		66,037.88	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		24,840.42	0.00	
TOTAL :							1,325,048.99	1,324,821.34	
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	13,500.54	13,500.54	73,341.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 13/09/2019 E 5 163 PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		0.00	13,500.54	
					24.0 13/09/2019 E 5 163 PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		13,500.54	0.00	
TOTAL :							13,500.54	13,500.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	475,591.38	802,090.55	802,090.55	475,591.38	
2112	000000001	000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑOZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	
2112	000000001	000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	
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	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36	
2112	000000001	000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	
						TOTAL :		1,370.00	1,370.00	
2112	000000001	000000000000000001	0188		GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	6,909.54	6,909.54	0.00	
						TOTAL :		6,909.54	6,909.54	
2112	000000001	000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00	
						TOTAL :		3,858.00	3,858.00	
2112	000000001	000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00	
						TOTAL :		3,858.00	3,858.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20		0.00	467.00	
		16.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20		467.00	0.00	
T O T A L :									3,858.00	3,858.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0195			DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	185,317.50	185,317.50	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	06/09/2019	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR,	12,765.80	0.00
8.0	06/09/2019	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR,	0.00	12,765.80
9.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION FACHADA ESTANCIA II	24,592.00	0.00
8.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION FACHADA ESTANCIA II	0.00	24,592.00
9.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION ALBERGUE	44,080.00	0.00
8.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION ALBERGUE	0.00	44,080.00
8.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,640.72
9.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,640.72	0.00
17.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,643.00
18.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,643.00	0.00
26.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,555.00
27.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,555.00	0.00
35.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,640.36
36.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,640.36	0.00
44.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,466.91
45.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,466.91	0.00
53.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,494.22
54.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,494.22	0.00
62.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,763.13
63.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,763.13	0.00
71.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,474.20
72.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,474.20	0.00
80.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,662.00
81.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,662.00	0.00
89.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,589.00
90.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,589.00	0.00
98.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,784.00
99.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,784.00	0.00
107.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	0.00	3,643.00
108.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE	3,643.00	0.00
9.0	13/09/2019	E	41	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3	21,495.96	0.00
8.0	13/09/2019	E	41	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3	0.00	21,495.96
9.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA	39,028.20	0.00
8.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA	0.00	39,028.20
T O T A L :						185,317.50	185,317.50

2112	000000001	0000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	450.00	450.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	85.00	0.00
98.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	85.00
99.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	85.00	0.00
89.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	85.00
105.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	85.00
106.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	55.00		
		115.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00		
		123.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	85.00		
		124.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00		
		132.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	55.00		
		133.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00		
		TOTAL :							450.00	450.00	
2112	000000001	000000000000000001	0198				GOMEZ MARTINEZ JUAN (2019-2021)	0.00	266.80	266.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		266.80	0.00	
		116.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	266.80	
		TOTAL :							266.80	266.80	
2112	000000001	000000000000000001	0206				SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	44,584.88	44,584.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		20,375.60	0.00	
		51.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	20,375.60	
		65.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		24,209.28	0.00	
		64.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	24,209.28	
		TOTAL :							44,584.88	44,584.88	
2112	000000001	000000000000000001	0210				GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS P#		0.00	2,000.00	
		18.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS P#		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
2112	000000001	000000000000000001	0211				ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	0.00	29,708.53	29,708.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESA DIF.AREAS DEL		11,609.28	0.00	
		17.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESA DIF.AREAS DEL		0.00	18,099.25	
		18.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESA DIF.AREAS DEL		18,099.25	0.00	
		8.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESA DIF.AREAS DEL		0.00	11,609.28	
		TOTAL :							29,708.53	29,708.53	
2112	000000001	000000000000000001	0212				SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	258,726.00	258,726.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	140,451.00	
		9.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		140,451.00	0.00	
		8.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		0.00	36,961.00	
		9.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		36,961.00	0.00	
		8.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	81,314.00	
		9.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		81,314.00	0.00	
		TOTAL :							258,726.00	258,726.00	
2112	000000001	000000000000000001	0213				GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	158.00	158.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 30/09/2019 E 9 622 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		158.00	0.00	
					96.0 30/09/2019 E 9 622 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	158.00	
					TOTAL :		158.00	158.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	0.00	2,792.15	2,792.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		511.75	0.00	
					62.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	55.80	
					63.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		55.80	0.00	
					53.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	511.75	
					69.0 30/09/2019 E 9 86634 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,104.47	
					70.0 30/09/2019 E 9 86634 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,104.47	0.00	
					78.0 30/09/2019 E 9 86633 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,120.13	
					79.0 30/09/2019 E 9 86633 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,120.13	0.00	
					TOTAL :		2,792.15	2,792.15	
2112	000000001	0000000000000000001	0218		HUERTA CASTILLO JOSE CARLOS (2019-2021)	0.00	150.00	150.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 13/09/2019 E 6 2976 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		150.00	0.00	
					26.0 13/09/2019 E 6 2976 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	150.00	
					TOTAL :		150.00	150.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0229		MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	5,413.92	0.00	0.00	5,413.92
2112	000000001	0000000000000000001	0231		REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	46,690.02	46,690.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	3,770.00	
					58.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		3,770.00	0.00	
					66.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA		0.00	4,408.00	
					67.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA		4,408.00	0.00	
					110.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN		0.00	7,656.02	
					111.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN		7,656.02	0.00	
					9.0 25/09/2019 E 47 0 PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		6,496.00	0.00	
					8.0 25/09/2019 E 47 0 PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		0.00	6,496.00	
					9.0 01/09/2019 E 51 0 PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES		13,920.00	0.00	
					17.0 01/09/2019 E 51 0 PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES		0.00	10,440.00	
					18.0 01/09/2019 E 51 0 PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES		10,440.00	0.00	
					8.0 01/09/2019 E 51 0 PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES		0.00	13,920.00	
					TOTAL :		46,690.02	46,690.02	
2112	000000001	0000000000000000001	0234		QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	0.00	28,959.40	28,959.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/09/2019 E 59 352 PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDII		0.00	28,959.40	
					16.0 30/09/2019 E 59 352 PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDII		28,959.40	0.00	
					TOTAL :		28,959.40	28,959.40	
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	03/09/2019	E	26	1	PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019	5,500.00	0.00		
		8.0	03/09/2019	E	26	1	PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019	0.00	5,500.00		
		8.0	04/09/2019	E	27	1	PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC	0.00	5,000.00		
		9.0	04/09/2019	E	27	1	PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC	5,000.00	0.00		
TOTAL :								10,500.00	10,500.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0244				MARTHA LEAL HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	271.95	271.95	0.00
		35.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019PAGO RE	0.00	271.95		
		36.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	271.95	0.00		
TOTAL :								271.95	271.95		
2112	000000001	0000000000000000001	0249				VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	555.00	555.00	0.00
		80.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	555.00		
		81.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	555.00	0.00		
TOTAL :								555.00	555.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0256				AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00
2112	000000001	0000000000000000001	0268				CLAUDIO AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
		8.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,600.80		
		9.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,600.80	0.00		
TOTAL :								1,600.80	1,600.80		
2112	000000001	0000000000000000001	0274				DANIEL SANTOS HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	319.00	319.00	0.00
		72.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	319.00	0.00		
		71.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	319.00		
TOTAL :								319.00	319.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0278				MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	0.00	35,105.08	35,105.08	0.00
		22.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	7,638.60		
		23.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	7,638.60	0.00		
		45.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	0.00	7,102.68		
		46.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	7,102.68	0.00		
		68.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	20,363.80		
		69.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	20,363.80	0.00		
TOTAL :								35,105.08	35,105.08		
2112	000000001	0000000000000000001	0279				LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS (2019-2021)	0.00	7,223.32	7,223.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRI		7,223.32	0.00	
		8.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRI		0.00	7,223.32	
		TOTAL :							7,223.32	7,223.32	
2112	000000001	0000000000000000001	0281				TYPHOON SPORTS COALITION (2019-2021)	0.00	988.40	988.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	988.40	
		45.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		988.40	0.00	
		TOTAL :							988.40	988.40	
2112	000000001	0000000000000000001	0282				KENJI GUTIERREZ LOPEZ (2019-2021)	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,540.00	0.00	
		125.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,540.00	
		TOTAL :							1,540.00	1,540.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0283				ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	3,493.00	3,493.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.POR PAGO SERVICIO DE INTERN		3,493.00	0.00	
		50.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	3,493.00	
		TOTAL :							3,493.00	3,493.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0284				SIMON MARTINEZ VAZQUEZ (2019-2021)	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,740.00	0.00	
		35.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,740.00	
		TOTAL :							1,740.00	1,740.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0285				MARIA DE LOUIRDES ROBLEDO CERVANTES (2019-2021)	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,566.00	0.00	
		44.0	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,566.00	
		TOTAL :							1,566.00	1,566.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0286				ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	81,985.18	81,985.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,078.00	
		54.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,078.00	0.00	
		8.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,906.45	
		9.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		4,906.45	0.00	
		17.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,033.10	
		18.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		4,033.10	0.00	
		26.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,667.40	
		27.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,667.40	0.00	
		35.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,618.20	
		36.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,618.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,511.30		
		45.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,511.30	0.00		
		53.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	2,999.80		
		54.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		2,999.80	0.00		
		62.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,529.23		
		63.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,529.23	0.00		
		71.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	1,587.00		
		72.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		1,587.00	0.00		
		9.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA		17,383.30	0.00		
		8.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	17,383.30		
		8.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M		0.00	5,394.00		
		9.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M		5,394.00	0.00		
		8.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,698.00		
		9.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,698.00	0.00		
		17.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,789.00		
		18.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,789.00	0.00		
		26.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,851.00		
		27.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,851.00	0.00		
		35.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,752.00		
		36.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,752.00	0.00		
		44.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,625.60		
		45.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,625.60	0.00		
		53.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,798.60		
		54.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,798.60	0.00		
		62.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,701.20		
		63.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,701.20	0.00		
		71.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,062.00		
		72.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		4,062.00	0.00		
		TOTAL :								81,985.18	81,985.18	
2112	000000001	000000000000000001	0287			MARIA ISABEL SANCHEZ SEGOVIA (2019-2021)		0.00	180.00	180.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		88.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		180.00	0.00		
		87.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	180.00		
		TOTAL :								180.00	180.00	
2112	000000001	000000000000000001	0288			KARLO ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	18.00	18.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		141.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	18.00		
		142.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		18.00	0.00		
		TOTAL :								18.00	18.00	
2112	000000001	000000000000000001	0289			GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	640.00	640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		151.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		640.00	0.00		
		150.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	640.00		
		TOTAL :								640.00	640.00	
2112	000000001	000000000000000001	0290			SEGURA SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C. (2019-2021)		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	04/09/2019	E	29	1006	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA	35,000.00	0.00	
					6.0	04/09/2019	E	29	1006	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA	0.00	35,000.00	
					TOTAL :						35,000.00	35,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0291		ALBERTO OSORNIO NAVA (2019-2021)		0.00	7,424.00			7,424.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRyCOLOC.VINIL EN CANCELER	0.00	7,424.00	
					9.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRyCOLOC.VINIL EN CANCELER	7,424.00	0.00	
					TOTAL :						7,424.00	7,424.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		527,305.84	865,743.58			853,464.23	515,026.49	
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	
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		135.39	60,794.47			60,794.47	135.39	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					353.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	30,518.11	
					403.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	30,276.36	
					836.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	30,276.36	0.00	
					1,170.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	30,518.11	0.00	
					TOTAL :						60,794.47	60,794.47	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021		178.56	80,183.22			80,183.22	178.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	40,251.04	
		404.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	39,932.18	
		837.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		39,932.18	0.00	
		1,171.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		40,251.04	0.00	
		TOTAL :							80,183.22	80,183.22	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0032			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	40.98	14,239.50	14,239.50	40.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,156.34	
		405.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,083.16	
		838.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7,083.16	0.00	
		1,172.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,156.34	0.00	
		TOTAL :							14,239.50	14,239.50	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0033			RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	12,774.41	12,774.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	6,105.28	
		406.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	6,669.13	
		839.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		6,669.13	0.00	
		1,173.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,105.28	0.00	
		TOTAL :							12,774.41	12,774.41	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0034			ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	225,646.53	450,312.80	446,169.33	221,503.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		840.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	221,503.06	
		1.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		225,646.53	0.00	
		1,175.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		224,666.27	0.00	
		1,174.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	224,666.27	
		TOTAL :							450,312.80	446,169.33	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003			RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007			RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	211,297.81	173,172.00	165,579.14	203,704.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	70,094.14	
		107.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	11,601.75	
		402.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	69,062.07	
		112.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	12,813.72	
		22.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		0.00	2,007.46	
		1.0	23/09/2019	E	21	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019		173,172.00	0.00	
		TOTAL :							173,172.00	165,579.14	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002			FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003			CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004			APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005			DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	5,971.59	6,030.18	5,790.16	5,731.57
						TOTAL :			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	357.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,895.08	
	407.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,895.08	
	1.0	19/09/2019	E	19	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1A.QNA. DE AGOSTO 2019	3,135.10	0.00	
	2.0	19/09/2019	E	19	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2A.QNA. DE AGOSTO 2019	2,895.08	0.00	
							6,030.18	5,790.16	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	165.00	165.00	162.00	162.00
						TOTAL :			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	358.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	81.00	
	408.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	81.00	
	2.0	19/09/2019	E	18	1	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 2A.QNA. DE AGOSTO 2019	81.00	0.00	
	1.0	19/09/2019	E	18	1	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1A.QNA. DE AGOSTO 2019	84.00	0.00	
							165.00	162.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	16,500.00	16,500.00	16,200.00	16,200.00
						TOTAL :			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	359.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,100.00	
	409.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,100.00	
	2.0	19/09/2019	E	17	1	PAGO DE CAJA AHORRO CORRESP.2A.QNA.AGOSTO 2019	8,100.00	0.00	
	1.0	19/09/2019	E	17	1	PAGO DE CAJA AHORRO CORRESP.1A.QNA.AGOSTO 2019	8,400.00	0.00	
							16,500.00	16,200.00	
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	51,572.00	51,572.00	-20,728.40
						TOTAL :			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	169.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	51,572.00	
	170.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	51,572.00	0.00	
							51,572.00	51,572.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	174,946.73	1,973.34	1,126.92	174,100.31
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)	-13,931.71	1,973.34	1,126.92	-14,778.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		841.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIE	0.14	0.00		
		3.0	30/09/2019	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO E-22 DE FEBRERO 2019	0.00	1,126.92		
		1,177.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,973.20	0.00		
TOTAL :								1,973.34	1,126.92		
3111						Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111	000000001	000000000000000001		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	
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,329,758.74	0.00	409,353.00	2,739,111.74	
4173	000000007	0000000000000000003		0001		Estancias Infantiles	227,830.00	0.00	33,995.00	261,825.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,730.00		
		2.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,805.00		
		2.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,660.00		
		2.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,800.00		
TOTAL :								0.00	33,995.00		
4173	000000007	0000000000000000003		0003		Servicios Médicos	757,863.50	0.00	74,967.00	832,830.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,430.50		
		2.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,650.00		
		2.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,552.50		
		2.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,295.50		
		7.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	10,030.50		
		2.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,592.50		
		2.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,818.00		
		2.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,684.00		
		2.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,060.00		
		7.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,192.50		
		2.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,717.00		
		2.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,550.50		
		2.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,519.00		
		7.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	6,480.00		
		2.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,854.50		
		2.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,330.00		
		2.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,076.00		
		2.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,048.50		
		7.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,185.50		
		2.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,900.00		
TOTAL :								0.00	74,967.00		
4173	000000007	0000000000000000003		0013		Desayunos Escolares	915,463.00	0.00	243,334.00	1,158,797.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,896.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	15,640.00	
		7.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13,872.00	
		7.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,856.00	
		12.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,024.00	
		7.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12,296.00	
		7.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12,512.00	
		7.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,738.00	
		7.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,330.00	
		12.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	16,060.00	
		7.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,190.00	
		7.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	16,370.00	
		7.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13,220.00	
		12.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11,980.00	
		7.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11,320.00	
		7.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12,310.00	
		7.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11,380.00	
		7.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13,270.00	
		12.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,230.00	
		7.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,840.00	
							TOTAL :		0.00	243,334.00	
4173	00000007	000000000000000003	0015	Servicios Jurídicos				147,680.00	0.00	15,410.00	163,090.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,005.00
				12.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,075.00
				12.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,245.00
				12.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	645.00
				17.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	585.00
				12.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,090.00
				12.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	705.00
				12.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	420.00
				12.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.00
				17.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	100.00
				12.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	715.00
				12.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	745.00
				12.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	720.00
				17.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	550.00
				12.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	910.00
				12.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	660.00
				12.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	570.00
				12.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	965.00
				17.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	965.00
				12.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	535.00
							TOTAL :		0.00	15,410.00	
4173	00000007	000000000000000003	0016	Servicios Psicológicos				63,172.50	0.00	9,595.00	72,767.50
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	450.00
				17.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	275.00
				17.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	325.00	
		22.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,275.00	
		17.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	320.00	
		17.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	225.00	
		17.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	350.00	
		17.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	200.00	
		22.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,175.00	
		17.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	300.00	
		17.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	275.00	
		17.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	200.00	
		22.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,225.00	
		17.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	400.00	
		17.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	275.00	
		17.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	300.00	
		17.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	400.00	
		22.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,125.00	
		17.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	200.00	
TOTAL :									0.00	9,595.00	

4173	000000007	0000000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	198,235.00	0.00	31,980.00	230,215.00
------	-----------	---------------------	------	-------------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,550.00
22.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,055.00
22.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,240.00
22.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,265.00
27.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,190.00
22.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,775.00
22.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,250.00
22.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,540.00
22.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,330.00
27.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,360.00
22.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,730.00
22.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,535.00
22.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,405.00
27.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,785.00
22.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019REGISTR	0.00	1,615.00
22.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,335.00
22.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,830.00
27.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,190.00
TOTAL :						0.00	31,980.00

4173	000000007	0000000000000000003	0018	Ingresos diversos	19,514.74	0.00	72.00	19,586.74
------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------	------	-------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	72.00
TOTAL :						0.00	72.00

4223				Subsidios y Subvenciones	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	25,404,296.98
------	--	--	--	--------------------------	---------------	------	--------------	---------------

4223	000000002	0000000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	25,404,296.98
------	-----------	---------------------	------	------------------------------------	---------------	------	--------------	---------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,433,333.34		
		TOTAL :						0.00	2,433,333.34		
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	32,897.70	0.00	34.71	32,932.41
4311	000000001	000000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	32,897.70	0.00	34.71	32,932.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	0.72		
		29.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2.14		
		35.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	31.85		
		TOTAL :						0.00	34.71		
5100							Gastos de Funcionamiento	22,583,815.40	2,767,591.33	0.00	25,351,406.73
5100	A00300000	010301010101110101		1131			Sueldo base	75,169.54	8,136.44	0.00	83,305.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	4,068.22	0.00		
		3.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	4,068.22	0.00		
		TOTAL :						8,136.44	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	6,098.53	12,197.06	0.00	18,295.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	6,098.53	0.00		
		3.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	6,098.53	0.00		
		TOTAL :						12,197.06	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101		1321			Prima vacacional	334.38	0.00	0.00	334.38
5100	A00300000	010301010101110101		1345			Gratificación	46,209.92	12,610.00	0.00	58,819.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	3,385.00	0.00		
		8.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	2,518.00	0.00		
		8.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	3,385.00	0.00		
		8.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	3,322.00	0.00		
		TOTAL :						12,610.00	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,494.11	1,490.64	0.00	13,984.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	745.32	0.00		
		3.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	745.32	0.00		
		TOTAL :						1,490.64	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,270.64	1,106.06	0.00	10,376.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	553.03	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
TOTAL :									1,106.06	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,311.39	275.76	0.00	2,587.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		137.88	0.00	
		17.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00	
TOTAL :									275.76	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,093.23	130.44	0.00	1,223.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		65.22	0.00	
		24.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00	
TOTAL :									130.44	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,606.72	191.68	0.00	1,798.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7.75	0.00	
		23.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		13.56	0.00	
		28.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		74.53	0.00	
		45.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		31.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		13.56	0.00	
		38.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00	
TOTAL :									191.68	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00
5100	A00300000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.68	0.00	0.00	1,494.68
5100	A00300000	010301010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,998.10	0.00	1,998.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,998.10	0.00	
TOTAL :									1,998.10	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,188.00	740.00	0.00	1,928.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/09/2019	E	6	10877	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		420.00	0.00	
		10.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		320.00	0.00	
TOTAL :									740.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110101	2491				Materiales de construcción	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
5100	A00300000	010301010101110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.84	0.00	0.00	13,017.84
5100	A00300000	010301010101110101	2992				Otros enseres	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5100	A00300000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							116.00	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.60	51.00	0.00	815.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00
TOTAL :							51.00	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00	
5100	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,199,955.78	0.00	0.00	2,199,955.78	
5100	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,423.20	1,087.51	0.00	5,510.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,087.51	0.00
TOTAL :							1,087.51	0.00		
5100	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,124.00	0.00	0.00	12,124.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	689,043.19	79,959.84	0.00	769,003.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		40,148.84	0.00
		13.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		39,811.00	0.00
TOTAL :							79,959.84	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	136,256.10	25,635.70	0.00	161,891.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		12,817.85	0.00
		13.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		12,817.85	0.00
TOTAL :							25,635.70	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	13,157.68	821.44	0.00	13,979.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
		23.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
TOTAL :							821.44	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	7,778.75	0.00	0.00	7,778.75	
5100	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	3,379.21	0.00	0.00	3,379.21	
5100	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	311,679.51	35,704.70	0.00	347,384.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		14,654.89	0.00
		18.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		4,376.37	0.00
		18.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,297.07	0.00
		18.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		4,376.37	0.00
TOTAL :							35,704.70	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,903.32	10,724.96	0.00	101,628.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		5,244.59	0.00	
					52.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,480.37	0.00	
					TOTAL :		10,724.96	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,450.29	7,957.93	0.00	75,408.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,891.49	0.00	
					59.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,066.44	0.00	
					TOTAL :		7,957.93	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,851.84	1,364.26	0.00	14,216.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		660.32	0.00	
					66.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		703.94	0.00	
					TOTAL :		1,364.26	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,954.04	938.43	0.00	8,892.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		458.90	0.00	
					73.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		479.53	0.00	
					TOTAL :		938.43	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,690.17	1,379.23	0.00	13,069.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		524.46	0.00	
					68.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		54.54	0.00	
					58.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		95.45	0.00	
					87.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		548.04	0.00	
					80.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		99.74	0.00	
					94.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.00	0.00	
					TOTAL :		1,379.23	0.00	
5100	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
5100	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,009.12	0.00	0.00	25,009.12
5100	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,465.19	0.00	0.00	57,465.19
5100	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,120.07	0.00	0.00	11,120.07
5100	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	51,330.98	0.00	0.00	51,330.98
5100	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 13/09/2019 E 6 9 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,078.80	0.00	
					TOTAL :		1,078.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,619.85	0.00	0.00	26,619.85		
5100	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	19,908.28	0.00	0.00	19,908.28		
5100	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,005.02	0.00	0.00	6,005.02		
5100	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	290.00	0.00	290.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	43.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		290.00	0.00		
TOTAL :								290.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	15.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00		
TOTAL :								116.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.56	51.00	0.00	818.56		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	22.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00		
TOTAL :								51.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	30,360.24	11,609.28	0.00	41,969.52		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		11,609.28	0.00		
TOTAL :								11,609.28	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60		
5100	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,783.20	0.00	0.00	12,783.20		
5100	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60		
5100	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00		
5100	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	845.00	0.00	0.00	845.00		
5100	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,795.18	4,370.13	0.00	34,165.31		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	57.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		4,370.13	0.00		
TOTAL :								4,370.13	0.00		
5100	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,580.95	0.00	0.00	1,580.95		
5100	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	97,352.16	11,285.78	0.00	108,637.94		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	28.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00		
	28.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00		
TOTAL :								11,285.78	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,852.03	12,069.60	0.00	54,921.63		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		5,933.05	0.00	
		23.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,136.55	0.00	
		TOTAL :						12,069.60	0.00		
5100	b00302000	010803010103110101	1311				Prima por año de servicio	821.44	0.00	0.00	821.44
5100	B00302000	010803010103110101	1321				Prima vacacional	463.80	0.00	0.00	463.80
5100	B00302000	010803010103110101	1345				Gratificación	36,717.98	5,062.64	0.00	41,780.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,218.32	0.00	
		33.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,218.32	0.00	
		28.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		626.00	0.00	
		TOTAL :						5,062.64	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,210.26	1,572.24	0.00	13,782.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		786.12	0.00	
		101.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
		TOTAL :						1,572.24	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,059.99	1,166.60	0.00	10,226.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		583.30	0.00	
		108.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
		TOTAL :						1,166.60	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	1,068.46	137.58	0.00	1,206.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		68.79	0.00	
		115.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00	
		TOTAL :						137.58	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,570.31	202.20	0.00	1,772.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		8.18	0.00	
		93.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		78.61	0.00	
		88.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		14.31	0.00	
		136.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
		122.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.31	0.00	
		129.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
		TOTAL :						202.20	0.00		
5100	B00302000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,501.00	0.00	0.00	4,501.00
5100	B00302000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,406.00	0.00	0.00	4,406.00
5100	B00302000	010803010103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	493.99	0.00	0.00	493.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,018.09	116.00	0.00	1,134.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		TOTAL :								116.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		764.56	51.00	0.00	815.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00	
		TOTAL :								51.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		687.00	0.00	0.00	687.00	
5100	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,647.06	767.40	0.00	6,414.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		767.40	0.00	
		TOTAL :								767.40	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base		245,257.09	31,224.14	0.00	276,481.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		15,612.07	0.00	
		38.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		15,612.07	0.00	
		TOTAL :								31,224.14	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario		8,136.44	4,830.82	0.00	12,967.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,585.41	0.00	
		33.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,245.41	0.00	
		TOTAL :								4,830.82	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio		11,399.52	1,472.16	0.00	12,871.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00	
		48.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00	
		TOTAL :								1,472.16	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional		4,013.57	0.00	0.00	4,013.57	
5100	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación		71,597.68	8,170.06	0.00	79,767.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,085.03	0.00	
		43.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,085.03	0.00	
		TOTAL :								8,170.06	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio		718.76	0.00	0.00	718.76	
5100	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		32,544.64	3,939.42	0.00	36,484.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,969.71	0.00
			143.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,969.71	0.00
						TOTAL :			3,939.42	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			24,148.10	2,923.04	0.00	27,071.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,461.52	0.00
			150.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,461.52	0.00
						TOTAL :			2,923.04	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,610.21	529.92	0.00	5,140.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	264.96	0.00
			157.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	264.96	0.00
						TOTAL :			529.92	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,847.62	344.70	0.00	3,192.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	172.35	0.00
			164.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	172.35	0.00
						TOTAL :			344.70	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,185.14	506.60	0.00	4,691.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	196.97	0.00
			133.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	20.48	0.00
			123.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	35.85	0.00
			171.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	35.85	0.00
			185.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.48	0.00
			178.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	196.97	0.00
						TOTAL :			506.60	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			1,386.18	410.72	0.00	1,796.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00
						TOTAL :			410.72	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	2111	Materiales y útiles de oficina			4,749.56	0.00	0.00	4,749.56
5100	B00307000	010502060301110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,934.00	0.00	0.00	5,934.00
5100	B00307000	010502060301110101	2711	Vestuario y uniformes			14,166.28	0.00	0.00	14,166.28
5100	B00307000	010502060301110101	2992	Otros enseres			0.00	290.00	0.00	290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF	290.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							290.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.07	116.00	0.00	1,134.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00
TOTAL :							116.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.52	51.00	0.00	818.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00
TOTAL :							51.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	753.00	0.00	0.00	753.00	
5100	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,779.47	1,402.68	0.00	11,182.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,402.68	0.00
TOTAL :							1,402.68	0.00		
5100	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	196,523.69	25,517.08	0.00	222,040.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		12,758.54	0.00
		58.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,758.54	0.00
TOTAL :							25,517.08	0.00		
5100	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	74,934.11	4,562.48	0.00	79,496.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,281.24	0.00
		38.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,281.24	0.00
TOTAL :							4,562.48	0.00		
5100	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	11,977.92	1,642.88	0.00	13,620.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00
		68.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00
TOTAL :							1,642.88	0.00		
5100	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	5,100.04	0.00	0.00	5,100.04	
5100	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	42,172.85	5,234.40	0.00	47,407.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,617.20	0.00
		63.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,617.20	0.00
TOTAL :							5,234.40	0.00		
5100	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,452.28	3,075.14	0.00	27,527.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,537.57	0.00
		192.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,537.57	0.00
		TOTAL :							3,075.14	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,143.61	2,281.76	0.00	20,425.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,140.88	0.00
		199.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,140.88	0.00
		TOTAL :							2,281.76	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,872.06	292.56	0.00	3,164.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		146.28	0.00
		206.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00
		TOTAL :							292.56	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,139.56	269.08	0.00	2,408.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		134.54	0.00
		213.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		134.54	0.00
		TOTAL :							269.08	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,144.54	395.46	0.00	3,540.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		27.98	0.00
		163.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		153.76	0.00
		168.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		15.99	0.00
		220.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		27.98	0.00
		227.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.76	0.00
		234.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.99	0.00
		TOTAL :							395.46	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	410.72	0.00	1,796.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
		TOTAL :							410.72	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,300.78	0.00	0.00	8,300.78	
5100	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,777.00	0.00	0.00	5,777.00	
5100	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	921.00	0.00	0.00	921.00	
5100	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
		TOTAL :						116.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	764.56	50.00	0.00	814.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
		TOTAL :						50.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	B00309000	020402010101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,907.65	1,205.13	0.00	11,112.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,205.13	0.00	
		TOTAL :						1,205.13	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1131			Sueldo base	539,526.59	66,940.47	0.00	606,467.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	33,962.10	0.00	
		78.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	32,978.37	0.00	
		TOTAL :						66,940.47	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1211			Honorarios asimilables al salario	37,873.62	0.00	0.00	37,873.62
5100	C00306000	010502050203110101	1311			Prima por año de servicio	13,210.08	2,053.60	0.00	15,263.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,026.80	0.00	
		88.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,026.80	0.00	
		TOTAL :						2,053.60	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1321			Prima vacacional	9,229.58	0.00	0.00	9,229.58
5100	C00306000	010502050203110101	1322			Aguinaldo	867.83	0.00	0.00	867.83
5100	C00306000	010502050203110101	1345			Gratificación	150,825.19	18,577.04	0.00	169,402.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	9,288.52	0.00	
		83.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	9,288.52	0.00	
		TOTAL :						18,577.04	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1346			Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	1,437.52
5100	C00306000	010502050203110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	68,697.03	8,650.12	0.00	77,347.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	4,325.06	0.00	
		241.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,325.06	0.00	
		TOTAL :						8,650.12	0.00	
5100	C00306000	010502050203110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,973.19	6,418.40	0.00	57,391.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					178.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	3,209.20	0.00		
					248.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,209.20	0.00		
					TOTAL :						6,418.40	0.00		
5100	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						10,498.73	1,132.00	0.00	11,630.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	566.00	0.00		
					255.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	566.00	0.00		
					TOTAL :						1,132.00	0.00		
5100	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						6,011.01	756.88	0.00	6,767.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	378.44	0.00		
					262.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	378.44	0.00		
					TOTAL :						756.88	0.00		
5100	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						8,834.47	1,112.42	0.00	9,946.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	78.72	0.00		
					203.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	44.98	0.00		
					198.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	432.51	0.00		
					283.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	44.98	0.00		
					269.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.72	0.00		
					276.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	432.51	0.00		
					TOTAL :						1,112.42	0.00		
5100	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						4,405.50	0.00	0.00	4,405.50
5100	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio						2,361.64	410.72	0.00	2,772.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					93.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00		
					TOTAL :						410.72	0.00		
5100	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina						25,298.95	55.80	0.00	25,354.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	13/09/2019	E	6	76510	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	55.80	0.00		
					TOTAL :						55.80	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						26,526.28	0.00	0.00	26,526.28
5100	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas						3,260.01	0.00	0.00	3,260.01
5100	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes						15,314.68	0.00	0.00	15,314.68
5100	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas						1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5100	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios						1,948.80	0.00	0.00	1,948.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
5100	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	90.00	0.00	0.00	90.00																																																								
5100	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	3,998.92	2,932.32	0.00	6,931.24																																																								
						<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>100.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019</td> <td style="text-align: right;">1,838.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>96.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI</td> <td style="text-align: right;">1,093.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,932.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	100.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	1,838.60	0.00	96.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00	TOTAL :						2,932.32	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
100.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	1,838.60	0.00																																																										
96.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00																																																										
TOTAL :						2,932.32	0.00																																																										
5100	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,396.65	440.00	0.00	3,836.65																																																								
						<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>1.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>227627</td> <td>PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20</td> <td style="text-align: right;">440.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">440.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20	440.00	0.00	TOTAL :						440.00	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20	440.00	0.00																																																										
TOTAL :						440.00	0.00																																																										
5100	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	189.00	526.00	0.00	715.00																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>227627</td> <td>PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20</td> <td style="text-align: right;">27.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>19/09/2019</td> <td>E</td> <td>8</td> <td>287</td> <td>PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN</td> <td style="text-align: right;">499.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">526.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20	27.00	0.00	15.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00	TOTAL :						526.00	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
8.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20	27.00	0.00																																																										
15.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00																																																										
TOTAL :						526.00	0.00																																																										
5100	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,320.00	35,000.00	0.00	66,320.00																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>1006</td> <td>CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA</td> <td style="text-align: right;">35,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">35,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	04/09/2019	E	29	1006	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA	35,000.00	0.00	TOTAL :						35,000.00	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	04/09/2019	E	29	1006	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA	35,000.00	0.00																																																										
TOTAL :						35,000.00	0.00																																																										
5100	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	47,923.00	0.00	0.00	47,923.00																																																								
5100	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,340.36	0.00	0.00	5,340.36																																																								
5100	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,026.30	0.00	0.00	1,026.30																																																								
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	1,769.00	298.00	0.00	2,067.00																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>9394670</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td style="text-align: right;">55.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>116.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>9394808</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td style="text-align: right;">85.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>98.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>9395117</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td style="text-align: right;">85.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>107.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>9394903</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td style="text-align: right;">55.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>134.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>30567</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td style="text-align: right;">18.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">298.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	125.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00	116.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00	98.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00	107.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00	134.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	18.00	0.00	TOTAL :						298.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
125.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00																																																										
116.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00																																																										
98.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00																																																										
107.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00																																																										
134.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	18.00	0.00																																																										
TOTAL :						298.00	0.00																																																										
5100	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,388.02	640.00	0.00	9,028.02																																																								
						<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>143.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td style="text-align: right;">640.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">640.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	143.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	640.00	0.00	TOTAL :						640.00	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
143.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	640.00	0.00																																																										
TOTAL :						640.00	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.	19,141.87	2,699.77	0.00	21,841.64																																																								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	2,699.77	0.00		
TOTAL :								2,699.77	0.00		
5100	C00306000	010502050203110101		3992			Gastos de servicios menores	10,857.60	0.00	0.00	10,857.60
5100	D00305000	010502060101110101		1131			Sueldo base	319,548.95	7,680.50	0.00	327,229.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	3,840.25	0.00		
		98.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	3,840.25	0.00		
TOTAL :								7,680.50	0.00		
5100	D00305000	010502060101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	93,757.39	23,856.66	0.00	117,614.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	11,928.33	0.00		
		43.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	11,928.33	0.00		
TOTAL :								23,856.66	0.00		
5100	D00305000	010502060101110101		1311			Prima por año de servicio	1,800.00	240.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	120.00	0.00		
		108.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	120.00	0.00		
TOTAL :								240.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110101		1321			Prima vacacional	8,522.55	0.00	0.00	8,522.55
5100	D00305000	010502060101110101		1322			Aguinaldo	19,544.00	0.00	0.00	19,544.00
5100	D00305000	010502060101110101		1345			Gratificación	63,697.72	838.00	0.00	64,535.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	419.00	0.00		
		103.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	419.00	0.00		
TOTAL :								838.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110101		1346			Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	D00305000	010502060101110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	36,875.28	851.85	0.00	37,727.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	425.94	0.00		
		290.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.91	0.00		
TOTAL :								851.85	0.00		
5100	D00305000	010502060101110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,361.44	632.08	0.00	27,993.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	316.04	0.00		
		297.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	316.04	0.00		
TOTAL :								632.08	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.76	157.60	0.00	4,311.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		78.80	0.00	
					304.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00	
					TOTAL :		157.60	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,226.58	74.54	0.00	3,301.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		37.27	0.00	
					311.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00	
					TOTAL :		74.54	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,742.26	109.54	0.00	4,851.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		4.43	0.00	
					233.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		42.59	0.00	
					228.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7.75	0.00	
					318.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
					332.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00	
					325.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00	
					TOTAL :		109.54	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,162.00	0.00	0.00	84,162.00
5100	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
5100	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,926.00	0.00	0.00	7,926.00
5100	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,276.13	0.00	0.00	33,276.13
5100	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	14,166.28
5100	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	1,673.72	0.00	1,673.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		580.00	0.00	
					82.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		1,093.72	0.00	
					TOTAL :		1,673.72	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.07	116.00	0.00	1,134.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
					TOTAL :		116.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.56	549.00	0.00	1,316.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
					8.0 19/09/2019 E 8 287 PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		499.00	0.00	
					TOTAL :		549.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	83,914.40	0.00	0.00	83,914.40	
5100	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00	
5100	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,144.14	1,823.45	0.00	15,967.59	
							1,823.45	0.00		
							TOTAL :		1,823.45	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	1,569,748.29	169,800.83	0.00	1,739,549.12	
							169,800.83	0.00		
							TOTAL :		169,800.83	0.00
							169,800.83	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	273,920.05	40,308.70	0.00	314,228.75	
							40,308.70	0.00		
							TOTAL :		40,308.70	0.00
							40,308.70	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	29,310.92	4,828.40	0.00	34,139.32	
							4,828.40	0.00		
							TOTAL :		4,828.40	0.00
							4,828.40	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	16,553.59	0.00	0.00	16,553.59	
5100	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	16,520.38	0.00	0.00	16,520.38	
5100	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,735.09	0.00	0.00	1,735.09	
5100	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	474,282.92	53,517.25	0.00	527,800.17	
							53,517.25	0.00		
							TOTAL :		53,517.25	0.00
							53,517.25	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	2,156.28	
5100	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,488.45	22,020.31	0.00	225,508.76	
							22,020.31	0.00		
							TOTAL :		22,020.31	0.00
							22,020.31	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,228.11	16,339.07	0.00	169,567.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					248.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	8,125.73	0.00
					346.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,213.34	0.00
					TOTAL :						16,339.07	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		34,855.22	3,544.03	0.00			38,399.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					253.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,761.09	0.00
					353.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,782.94	0.00
					TOTAL :						3,544.03	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		17,919.43	1,926.77	0.00			19,846.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					258.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	958.22	0.00
					360.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	968.55	0.00
					TOTAL :						1,926.77	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		26,556.78	2,831.81	0.00			29,388.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					263.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	199.31	0.00
					268.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,095.11	0.00
					273.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	113.89	0.00
					367.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	201.46	0.00
					381.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	115.12	0.00
					374.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,106.92	0.00
					TOTAL :						2,831.81	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		107,584.24	0.00	0.00			107,584.24
5100	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,337.10	821.44	0.00			4,158.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00
					TOTAL :						821.44	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,617.74	0.00	0.00			28,617.74
5100	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		29,546.36	0.00	0.00			29,546.36
5100	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		58,998.93	0.00	0.00			58,998.93
5100	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		102,920.92	17,655.25	0.00			120,576.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	271.95	0.00
					1.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA	17,383.30	0.00
					TOTAL :						17,655.25	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas		40,120.18	0.00	0.00			40,120.18
5100	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate		247.08	0.00	0.00			247.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,400.47	0.00	0.00	9,400.47				
5100	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	28,826.82	0.00	0.00	28,826.82				
5100	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,504.93	48,914.08	0.00	302,419.01				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						16.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	1,181.40	0.00
						6.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	4,011.90	0.00
						46.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	2,168.90	0.00
						36.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	1,578.20	0.00
						41.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	3,549.00	0.00
						1.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	2,361.60	0.00
						31.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	593.70	0.00
						26.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	2,168.30	0.00
						11.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	1,187.40	0.00
						47.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	928.00	0.00
						24.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	2,540.40	0.00
						1.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	2,436.00	0.00
						57.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	2,364.90	0.00
						8.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,145.80	0.00
						15.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	1,962.60	0.00
						29.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	1,766.10	0.00
						36.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	1,766.10	0.00
						43.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	2,589.18	0.00
						1.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,538.20	0.00
						50.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,538.20	0.00
						22.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,538.20	0.00
						TOTAL :						48,914.08	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	16,463.08				
5100	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,599.51	0.00	0.00	31,599.51				
5100	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00				
5100	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	128,120.52	13,163.68	0.00	141,284.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						31.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	2,474.28	0.00
						8.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	2,418.60	0.00
						54.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	8,270.80	0.00
						TOTAL :						13,163.68	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	322.48	290.00	0.00	612.48				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						22.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF	290.00	0.00
						TOTAL :						290.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
5100	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						85.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							116.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	50.00	0.00	814.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00
TOTAL :							50.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	28,781.56	0.00	0.00	28,781.56	
5100	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	68,138.27	16,303.80	0.00	84,442.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		266.80	0.00
		61.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		11,165.00	0.00
		38.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		2,088.00	0.00
		15.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		2,784.00	0.00
TOTAL :							16,303.80	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	32,027.60	0.00	0.00	32,027.60	
5100	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	21,415.00	0.00	0.00	21,415.00	
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.	58,876.41	7,890.18	0.00	66,766.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		7,890.18	0.00
TOTAL :							7,890.18	0.00		
5100	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,211.39	2,610.00	0.00	8,821.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		2,610.00	0.00
TOTAL :							2,610.00	0.00		
5100	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	247,130.15	25,169.44	0.00	272,299.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		12,584.72	0.00
		133.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,584.72	0.00
TOTAL :							25,169.44	0.00		
5100	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	1,034.36	0.00	0.00	1,034.36	
5100	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	95,662.66	9,367.00	0.00	105,029.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,683.50	0.00
		138.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,683.50	0.00
TOTAL :							9,367.00	0.00		
5100	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,894.95	3,453.64	0.00	36,348.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					278.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,726.82	0.00	
					388.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,726.82	0.00	
					TOTAL :						3,453.64	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,408.05	2,562.60	0.00				26,970.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					283.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,281.30	0.00	
					395.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,281.30	0.00	
					TOTAL :						2,562.60	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,085.56	638.92	0.00				6,724.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					288.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	319.46	0.00	
					402.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.46	0.00	
					TOTAL :						638.92	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,843.23	302.20	0.00				3,145.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					293.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	151.10	0.00	
					409.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.10	0.00	
					TOTAL :						302.20	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,230.32	444.14	0.00				4,674.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					298.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	31.43	0.00	
					303.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	172.68	0.00	
					308.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	17.96	0.00	
					423.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	172.68	0.00	
					430.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.96	0.00	
					416.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.43	0.00	
					TOTAL :						444.14	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,641.00	0.00	0.00				2,641.00
5100	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,221.00	0.00	0.00				3,221.00
5100	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes		13,017.88	0.00	0.00				13,017.88
5100	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos		1,500.00	0.00	0.00				1,500.00
5100	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres		0.00	290.00	0.00				290.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	290.00	0.00	
					TOTAL :						290.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica		8,215.00	0.00	0.00				8,215.00
5100	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,018.09	116.00	0.00				1,134.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00			
		TOTAL :							116.00	0.00		
5100	E00301000	020608030102110101		3171			Servicios de acceso a internet	766.56	50.00	0.00	816.56	
		106.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00			
		TOTAL :							50.00	0.00		
5100	E00301000	020608030102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,561.19	0.00	0.00	2,561.19	
5100	E00301000	020608030102110101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	812.00	0.00	0.00	812.00	
5100	E00301000	020608030102110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	
5100	E00301000	020608030102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,602.57	1,036.09	0.00	10,638.66	
		155.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,036.09	0.00			
		TOTAL :							1,036.09	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101		1131			Sueldo base	153,780.66	16,595.90	0.00	170,376.56	
		123.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	8,297.95	0.00			
		143.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	8,297.95	0.00			
		TOTAL :							16,595.90	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101		1211			Honorarios asimilables al salario	102,684.86	21,156.58	0.00	123,841.44	
		53.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	10,578.29	0.00			
		58.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	10,578.29	0.00			
		TOTAL :							21,156.58	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101		1311			Prima por año de servicio	9,599.52	1,232.16	0.00	10,831.68	
		133.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00			
		153.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00			
		TOTAL :							1,232.16	0.00		
5100	E00301000	020608030201110101		1321			Prima vacacional	3,115.02	0.00	0.00	3,115.02	
5100	E00301000	020608030201110101		1322			Aguinaldo	4,447.79	0.00	0.00	4,447.79	
5100	E00301000	020608030201110101		1345			Gratificación	36,547.36	2,933.18	0.00	39,480.54	
		128.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,466.59	0.00			
		148.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,466.59	0.00			
		TOTAL :							2,933.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,751.70	1,952.90	0.00	19,704.60
						TOTAL:	1,952.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		313.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	976.45	0.00
		437.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	976.45	0.00
						TOTAL:	1,952.90	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,171.75	1,449.06	0.00	14,620.81
						TOTAL:	1,449.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		318.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	724.53	0.00
		444.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	724.53	0.00
						TOTAL:	1,449.06	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,284.03	361.28	0.00	3,645.31
						TOTAL:	361.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	180.64	0.00
		451.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	180.64	0.00
						TOTAL:	361.28	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,553.32	170.88	0.00	1,724.20
						TOTAL:	170.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	85.44	0.00
		458.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	85.44	0.00
						TOTAL:	170.88	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,282.86	251.16	0.00	2,534.02
						TOTAL:	251.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		338.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	97.65	0.00
		333.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	17.77	0.00
		343.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	10.16	0.00
		479.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.16	0.00
		465.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.77	0.00
		472.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.65	0.00
						TOTAL:	251.16	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,338.21	0.00	0.00	25,338.21
5100	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
5100	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,097.00	0.00	0.00	2,097.00
5100	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
5100	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,448.62	84,616.20	0.00	92,064.82
						TOTAL:	1,078.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,078.00	0.00
		71.0	30/09/2019	E	9	86633	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,120.13	0.00
		62.0	30/09/2019	E	9	86634	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,104.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU	81,314.00	0.00	
TOTAL :								84,616.20	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		41,829.98	0.00	0.00	41,829.98
5100	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción		1,896.32	0.00	0.00	1,896.32
5100	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		696.00	0.00	0.00	696.00
5100	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M	5,394.00	0.00	
TOTAL :								5,394.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes		17,824.92	0.00	0.00	17,824.92
5100	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		24,862.28	0.00	0.00	24,862.28
5100	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
5100	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,018.09	116.00	0.00	1,134.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
TOTAL :								116.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet		763.56	50.00	0.00	813.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
TOTAL :								50.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		6,148.00	24,360.00	0.00	30,508.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	10,440.00	0.00	
		1.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	13,920.00	0.00	
TOTAL :								24,360.00	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		665.00	0.00	0.00	665.00
5100	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		21,756.96	0.00	0.00	21,756.96
5100	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,299.83	1,297.10	0.00	9,596.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,297.10	0.00	
TOTAL :								1,297.10	0.00	
5100	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores		603.20	0.00	0.00	603.20
5100	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base		164,059.33	26,045.42	0.00	190,104.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,022.71	0.00	
		158.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,022.71	0.00	
TOTAL :								26,045.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,035.64	0.00	0.00	47,035.64	
5100	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	942.00	0.00	0.00	942.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	1,301.78	0.00	0.00	1,301.78	
5100	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	63,695.23	9,130.64	0.00	72,825.87	
							9,130.64	0.00		
							TOTAL :	9,130.64	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,192.82	3,517.60	0.00	25,710.42	
							1,758.80	0.00		
							1,758.80	0.00		
							TOTAL :	3,517.60	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,467.06	2,610.06	0.00	19,077.12	
							1,305.03	0.00		
							1,305.03	0.00		
							TOTAL :	2,610.06	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,028.67	650.76	0.00	4,679.43	
							325.38	0.00		
							325.38	0.00		
							TOTAL :	650.76	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,941.83	307.80	0.00	2,249.63	
							153.90	0.00		
							153.90	0.00		
							TOTAL :	307.80	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,853.88	452.36	0.00	3,306.24	
							32.01	0.00		
							175.88	0.00		
							18.29	0.00		
							32.01	0.00		
							175.88	0.00		
							18.29	0.00		
							TOTAL :	452.36	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,664.48	0.00	0.00	5,664.48	
5100	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,810.01	0.00	0.00	9,810.01	
5100	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	789.00	
5100	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
5100	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	127.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
TOTAL :								116.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	766.56	50.00	0.00	816.56	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	134.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
TOTAL :								50.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,484.40	0.00	0.00	2,484.40	
5100	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	170.00	0.00	424.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	82.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		85.00	0.00	
	91.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		85.00	0.00	
TOTAL :								170.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	432.00	555.00	0.00	987.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	73.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		555.00	0.00	
TOTAL :								555.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,339.03	947.17	0.00	9,286.20	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	148.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		947.17	0.00	
TOTAL :								947.17	0.00	
5100	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	64,351.90	11,270.06	0.00	75,621.96	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	148.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,738.70	0.00	
	168.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,531.36	0.00	
TOTAL :								11,270.06	0.00	
5100	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	170,456.17	15,966.58	0.00	186,422.75	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	58.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		7,983.29	0.00	
	63.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		7,983.29	0.00	
TOTAL :								15,966.58	0.00	
5100	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	840.00	160.00	0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00			
		173.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00			
		TOTAL :							160.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1321				Prima vacacional	212.50	0.00	0.00	212.50	
5100	E00309000	020608050103110101	1345				Gratificación	25,889.40	3,058.18	0.00	28,947.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	1,529.09	0.00			
		68.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	1,529.09	0.00			
		TOTAL :							3,058.18	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,973.08	1,147.74	0.00	8,120.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		383.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	573.87	0.00			
		535.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00			
		TOTAL :							1,147.74	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,174.02	851.62	0.00	6,025.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		388.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	425.81	0.00			
		542.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00			
		TOTAL :							851.62	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.06	212.34	0.00	1,502.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		393.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	106.17	0.00			
		549.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00			
		TOTAL :							212.34	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	610.12	100.42	0.00	710.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		398.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	50.21	0.00			
		556.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00			
		TOTAL :							100.42	0.00		
5100	E00309000	020608050103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	896.73	147.60	0.00	1,044.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		413.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	5.97	0.00			
		408.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	57.39	0.00			
		403.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	10.44	0.00			
		570.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00			
		577.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00			
		563.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.44	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		919.86	0.00	
TOTAL :									919.86	0.00	
5100	E00309000	020608050103110101	3992				Gastos de servicios menores	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00
5100	E00310000	020302010111110101	1131				Sueldo base	919,601.94	109,515.75	0.00	1,029,117.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		54,733.78	0.00	
		178.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		54,781.97	0.00	
TOTAL :									109,515.75	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1211				Honorarios asimilables al salario	269,631.11	58,180.58	0.00	327,811.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		29,090.29	0.00	
		73.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		29,090.29	0.00	
TOTAL :									58,180.58	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1311				Prima por año de servicio	25,838.88	3,355.04	0.00	29,193.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,677.52	0.00	
		188.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,677.52	0.00	
TOTAL :									3,355.04	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1321				Prima vacacional	16,865.14	0.00	0.00	16,865.14
5100	E00310000	020302010111110101	1322				Aguinaldo	3,688.40	0.00	0.00	3,688.40
5100	E00310000	020302010111110101	1345				Gratificación	281,438.82	39,721.35	0.00	321,160.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		15,783.38	0.00	
		73.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,930.59	0.00	
		183.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,285.38	0.00	
		78.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,722.00	0.00	
TOTAL :									39,721.35	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1346				Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	2,156.28
5100	E00310000	020302010111110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	118,829.35	14,224.96	0.00	133,054.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7,137.58	0.00	
		584.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,087.38	0.00	
TOTAL :									14,224.96	0.00	
5100	E00310000	020302010111110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,171.34	10,554.91	0.00	98,726.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		5,296.08	0.00	
		591.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,258.83	0.00	
TOTAL :									10,554.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,347.55	2,057.00	0.00	20,404.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,033.14	0.00
		598.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,023.86	0.00
		TOTAL :							2,057.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,397.57	1,244.69	0.00	11,642.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		624.54	0.00
		605.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		620.15	0.00
		TOTAL :							1,244.69	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,281.40	1,829.33	0.00	17,110.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		129.90	0.00
		443.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		713.76	0.00
		448.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		74.23	0.00
		619.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		708.74	0.00
		612.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		128.99	0.00
		626.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		73.71	0.00
		TOTAL :							1,829.33	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,317.83	0.00	0.00	15,317.83	
5100	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,285.76	410.72	0.00	3,696.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00
		193.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00
		TOTAL :							410.72	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,055.86	410.72	0.00	4,466.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
		TOTAL :							410.72	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,121.00	0.00	0.00	14,121.00	
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	17,201.00	0.00	0.00	17,201.00	
5100	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,447.00	0.00	0.00	1,447.00	
5100	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	46.40	0.00	0.00	46.40	
5100	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,832.00	39,028.20	0.00	40,860.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA		39,028.20	0.00
		TOTAL :							39,028.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	209,182.52	0.00	0.00	209,182.52				
5100	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,279.56	1,575.20	0.00	31,854.76				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						21.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	1,575.20	0.00
						TOTAL :		1,575.20			0.00		
5100	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	16,463.08				
5100	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	748.20	150.00	0.00	898.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						19.0	13/09/2019	E	6	2976	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	150.00	0.00
						TOTAL :		150.00			0.00		
5100	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80				
5100	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	116.00	0.00	1,135.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						155.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00
						TOTAL :		116.00			0.00		
5100	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	50.00	0.00	813.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						162.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00
						TOTAL :		50.00			0.00		
5100	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	8,244.02	25,523.25	0.00	33,767.27				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						10.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL	18,099.25	0.00
						1.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRESION VINIL EN CANCELER	7,424.00	0.00
						TOTAL :		25,523.25			0.00		
5100	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00				
5100	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00				
5100	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,662.70	6,226.13	0.00	43,888.83				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						120.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	6,226.13	0.00
						TOTAL :		6,226.13			0.00		
5100	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	1,020.80	26,349.40	0.00	27,370.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF	26,349.40	0.00
						TOTAL :		26,349.40			0.00		
5100	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	438,834.55	57,215.74	0.00	496,050.29				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			178.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		28,607.87	0.00		
			203.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		28,607.87	0.00		
								TOTAL :		57,215.74	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		1211				Honorarios asimilables al salario		155,942.42	16,645.48	0.00	172,587.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			78.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		8,322.74	0.00		
			83.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		8,322.74	0.00		
								TOTAL :		16,645.48	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		1311				Prima por año de servicio		13,366.93	1,472.16	0.00	14,839.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			188.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00		
			213.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00		
								TOTAL :		1,472.16	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		1321				Prima vacacional		8,106.13	0.00	0.00	8,106.13
5100	E00311000	020506030101110101		1322				Aguinaldo		2,600.38	0.00	0.00	2,600.38
5100	E00311000	020506030101110101		1345				Gratificación		86,048.95	11,490.44	0.00	97,539.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			183.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,745.22	0.00		
			208.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,745.22	0.00		
								TOTAL :		11,490.44	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		1346				Gratificación por convenio		1,437.52	0.00	0.00	1,437.52
5100	E00311000	020506030101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud		50,332.42	6,870.62	0.00	57,203.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			453.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,435.31	0.00		
			633.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,435.31	0.00		
								TOTAL :		6,870.62	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,346.63	5,098.00	0.00	42,444.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			458.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,549.00	0.00		
			640.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,549.00	0.00		
								TOTAL :		5,098.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,663.14	1,271.06	0.00	9,934.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			463.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		635.53	0.00		
			647.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		635.53	0.00		
								TOTAL :		1,271.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,404.08	601.18	0.00	5,005.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	300.59	0.00	
		654.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	300.59	0.00	
		TOTAL :						601.18	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,472.79	883.56	0.00	7,356.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	343.53	0.00	
		473.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	62.52	0.00	
		483.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	35.73	0.00	
		661.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	62.52	0.00	
		675.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	35.73	0.00	
		668.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	343.53	0.00	
		TOTAL :						883.56	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,507.52	410.72	0.00	3,918.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00	
		218.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00	
		TOTAL :						410.72	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,772.36	821.44	0.00	3,593.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00	
		TOTAL :						821.44	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,973.00	1,994.04	0.00	3,967.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	1,994.04	0.00	
		TOTAL :						1,994.04	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	228.00	0.00	0.00	228.00	
5100	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,981.00	0.00	0.00	3,981.00	
5100	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	643,118.00	177,412.00	0.00	820,530.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU	140,451.00	0.00	
		1.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG	36,961.00	0.00	
		TOTAL :						177,412.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	0.00	15,314.68	
5100	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,187.42	0.00	2,187.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	2,187.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,187.42	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	868.64	103.54	0.00	972.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00
TOTAL :							103.54	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	234.08	1,027.14	0.00	1,261.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		29.14	0.00
		1.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.POR PAGO SERVICIO DE INTERN		998.00	0.00
TOTAL :							1,027.14	0.00		
5100	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,926.78	2,657.08	0.00	21,583.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,657.08	0.00
TOTAL :							2,657.08	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	158,247.67	17,936.06	0.00	176,183.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		8,968.03	0.00
		228.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		8,968.03	0.00
TOTAL :							17,936.06	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	3,696.48	821.44	0.00	4,517.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
		238.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
TOTAL :							821.44	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	3,388.52	0.00	0.00	3,388.52	
5100	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	53,869.31	5,191.78	0.00	59,061.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,595.89	0.00
		233.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,595.89	0.00
TOTAL :							5,191.78	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
5100	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,398.79	2,312.78	0.00	26,711.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		488.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,156.39	0.00
		682.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,156.39	0.00
TOTAL :							2,312.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,103.90	1,716.08	0.00	19,819.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					493.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		858.04	0.00	
					689.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		858.04	0.00	
					TOTAL :		1,716.08	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,284.79	181.20	0.00	3,465.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					498.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		90.60	0.00	
					696.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.60	0.00	
					TOTAL :		181.20	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,134.86	202.36	0.00	2,337.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					503.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		101.18	0.00	
					703.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		101.18	0.00	
					TOTAL :		202.36	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,137.77	297.44	0.00	3,435.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					513.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		115.64	0.00	
					508.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		21.05	0.00	
					518.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		12.03	0.00	
					724.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		12.03	0.00	
					717.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.64	0.00	
					710.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.05	0.00	
					TOTAL :		297.44	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,242.16	410.72	0.00	2,652.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
					243.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
					TOTAL :		410.72	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	0.00	1,386.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
					TOTAL :		410.72	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,842.80	0.00	0.00	5,842.80
5100	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,441.00	0.00	0.00	3,441.00
5100	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	14,166.28
5100	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	630.00	0.00	630.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	13/09/2019	E	6	10878	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	630.00	0.00		
TOTAL :								630.00	0.00		
5100	E00311000	020506030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	868.64	103.54	0.00	972.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00	
TOTAL :									103.54	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	234.06	29.14	0.00	263.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		29.14	0.00	
TOTAL :									29.14	0.00	
5100	E00311000	020506030102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	785.00	0.00	0.00	785.00
5100	E00311000	020506030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,101.97	752.36	0.00	7,854.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		752.36	0.00	
TOTAL :									752.36	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1131				Sueldo base	359,953.75	44,562.97	0.00	404,516.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		22,387.23	0.00	
		253.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		22,175.74	0.00	
TOTAL :									44,562.97	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	7,208.75	0.00	0.00	7,208.75
5100	E00311000	020605010103110101	1311				Prima por año de servicio	1,200.00	160.00	0.00	1,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00	
		263.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00	
TOTAL :									160.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1321				Prima vacacional	2,223.88	1,208.00	0.00	3,431.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		1,208.00	0.00	
TOTAL :									1,208.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1322				Aguinaldo	1,562.22	7,350.00	0.00	8,912.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		7,350.00	0.00	
TOTAL :									7,350.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	93,107.81	10,146.24	0.00	103,254.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					223.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,073.12	0.00	
					258.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,073.12	0.00	
					TOTAL :						10,146.24	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		45,749.05	5,492.08	0.00			51,241.13	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					523.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,746.04	0.00	
					731.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,746.04	0.00	
					TOTAL :						5,492.08	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,945.80	4,075.12	0.00			38,020.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					528.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,037.56	0.00	
					738.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,037.56	0.00	
					TOTAL :						4,075.12	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,463.57	1,016.04	0.00			9,479.61	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					533.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	508.02	0.00	
					745.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	508.02	0.00	
					TOTAL :						1,016.04	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,003.07	480.56	0.00			4,483.63	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					538.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	240.28	0.00	
					752.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	240.28	0.00	
					TOTAL :						480.56	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,883.30	706.28	0.00			6,589.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					548.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	274.60	0.00	
					553.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	28.56	0.00	
					543.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	49.98	0.00	
					759.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	49.98	0.00	
					766.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	274.60	0.00	
					773.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	28.56	0.00	
					TOTAL :						706.28	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,715.56	6,950.00	0.00			11,665.56	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	6,950.00	0.00	
					TOTAL :						6,950.00	0.00	
5100	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,837.00	0.00	0.00			1,837.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,080.92	0.00	0.00	3,080.92				
5100	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	158.00	0.00	158.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						89.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	158.00	0.00
TOTAL :								158.00	0.00				
5100	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	9,183.19	0.00	0.00	9,183.19				
5100	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	676.31	0.00	0.00	676.31				
5100	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	836.06	103.54	0.00	939.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						29.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME	103.54	0.00
TOTAL :								103.54	0.00				
5100	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	237.89	30.10	0.00	267.99				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						36.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME	30.10	0.00
TOTAL :								30.10	0.00				
5100	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	942.00	0.00	0.00	942.00				
5100	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,493.34	1,975.10	0.00	14,468.44				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						8.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,975.10	0.00
TOTAL :								1,975.10	0.00				
5100	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	90,524.71	16,234.56	0.00	106,759.27				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						233.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	8,117.28	0.00
						268.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	8,117.28	0.00
TOTAL :								16,234.56	0.00				
5100	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	667.18	0.00	0.00	667.18				
5100	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	34,666.86	6,157.46	0.00	40,824.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						238.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	3,078.73	0.00
						273.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	3,078.73	0.00
TOTAL :								6,157.46	0.00				
5100	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,535.91	2,239.20	0.00	14,775.11				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						558.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,119.60	0.00
						780.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,119.60	0.00
TOTAL :								2,239.20	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,301.64	1,661.48	0.00	10,963.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					563.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		830.74	0.00	
					787.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00	
					TOTAL :		1,661.48	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,008.56	414.26	0.00	2,422.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					568.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		207.13	0.00	
					794.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		207.13	0.00	
					TOTAL :		414.26	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,096.94	195.94	0.00	1,292.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					573.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		97.97	0.00	
					801.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.97	0.00	
					TOTAL :		195.94	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.10	287.96	0.00	1,900.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					588.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		11.64	0.00	
					583.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		111.96	0.00	
					578.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		20.38	0.00	
					815.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		111.96	0.00	
					808.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.38	0.00	
					822.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.64	0.00	
					TOTAL :		287.96	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5100	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
5100	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	197.20	0.00	0.00	197.20
5100	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	116.00	0.00	1,135.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
					TOTAL :		116.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	760.56	50.00	0.00	810.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
					TOTAL :		50.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	985.00	0.00	0.00	985.00
5100	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00	0.00	85.00
5100	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,679.12	671.76	0.00	5,350.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	671.76	0.00			
		TOTAL :							671.76	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101		1131			Sueldo base	136,557.40	25,928.04	0.00	162,485.44	
		243.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	12,964.02	0.00			
		278.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	12,964.02	0.00			
		TOTAL :							25,928.04	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	6,128.08	1,061.44	0.00	7,189.52	
		253.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	530.72	0.00			
		288.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	530.72	0.00			
		TOTAL :							1,061.44	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101		1321			Prima vacacional	3,555.80	0.00	0.00	3,555.80	
5100	E00312000	020608040102110101		1322			Aguinaldo	1,084.91	0.00	0.00	1,084.91	
5100	E00312000	020608040102110101		1345			Gratificación	16,897.19	1,682.90	0.00	18,580.09	
		248.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	841.45	0.00			
		283.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	841.45	0.00			
		TOTAL :							1,682.90	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101		1346			Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
5100	E00312000	020608040102110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,233.80	2,761.10	0.00	17,994.90	
		593.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,380.55	0.00			
		829.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,380.55	0.00			
		TOTAL :							2,761.10	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,303.47	2,048.74	0.00	13,352.21	
		598.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,024.37	0.00			
		836.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,024.37	0.00			
		TOTAL :							2,048.74	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,818.24	510.80	0.00	3,329.04	
		603.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	255.40	0.00			
		843.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	255.40	0.00			
		TOTAL :							510.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,332.98	241.60	0.00	1,574.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					608.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		120.80	0.00	
					850.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		120.80	0.00	
					TOTAL :		241.60	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,959.09	355.08	0.00	2,314.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					613.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		25.13	0.00	
					623.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		14.36	0.00	
					618.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		138.05	0.00	
					864.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		138.05	0.00	
					857.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.13	0.00	
					871.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.36	0.00	
					TOTAL :		355.08	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.44	0.00	0.00	4,703.44
5100	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	410.72	0.00	1,796.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					293.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
					TOTAL :		410.72	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5100	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,933.00	0.00	0.00	2,933.00
5100	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	47,977.58	59,054.69	0.00	107,032.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		511.75	0.00	
					91.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,784.00	0.00	
					55.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,763.13	0.00	
					82.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,589.00	0.00	
					73.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,662.00	0.00	
					28.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,640.36	0.00	
					100.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,643.00	0.00	
					64.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,474.20	0.00	
					37.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,466.91	0.00	
					1.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,640.72	0.00	
					10.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,643.00	0.00	
					46.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,494.22	0.00	
					19.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,555.00	0.00	
					37.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,625.60	0.00	
					46.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,798.60	0.00	
					55.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,701.20	0.00	
					64.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		4,062.00	0.00	
					TOTAL :		59,054.69	0.00	
5100	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	770.26	319.00	0.00	1,089.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	319.00	0.00		
TOTAL :								319.00	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	2491				Materiales de construcción	580.00	0.00	0.00	580.00
5100	E00312000	020608040102110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5100	E00312000	020608040102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	3,910.12	0.00	0.00	3,910.12
5100	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	14,166.28	998.40	0.00	15,164.68
		37.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	998.40	0.00		
TOTAL :								998.40	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,591.72	0.00	0.00	1,591.72
5100	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
		10.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS P#	1,000.00	0.00		
TOTAL :								1,000.00	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,019.09	116.00	0.00	1,135.09
		183.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
TOTAL :								116.00	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	763.56	50.00	0.00	813.56
		190.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
TOTAL :								50.00	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,296.80	44,080.00	0.00	45,376.80
		1.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION ALBERGUE	44,080.00	0.00		
TOTAL :								44,080.00	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	3591				Servicios de fumigación	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00
5100	E00312000	020608040102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,558.72	881.73	0.00	6,440.45
		92.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	881.73	0.00		
TOTAL :								881.73	0.00		
5100	E00312000	020608040102110101	3992				Gastos de servicios menores	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	E00312000	020608040103110101	1131				Sueldo base	969,994.77	109,813.14	0.00	1,079,807.91
								DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		55,306.04	0.00	
		298.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		54,507.10	0.00	
		TOTAL :							109,813.14	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	40,332.83	5,008.58	0.00	45,341.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,504.29	0.00	
		308.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,504.29	0.00	
		TOTAL :							5,008.58	0.00	
5100	E00312000	020608040103110101	1321				Prima vacacional	24,503.56	0.00	0.00	24,503.56
5100	E00312000	020608040103110101	1322				Aguinaldo	2,386.62	0.00	0.00	2,386.62
5100	E00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	165,755.65	19,601.22	0.00	185,356.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		9,800.61	0.00	
		303.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		9,800.61	0.00	
		TOTAL :							19,601.22	0.00	
5100	E00312000	020608040103110101	1346				Gratificación por convenio	4,312.56	0.00	0.00	4,312.56
5100	E00312000	020608040103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	113,962.45	13,021.34	0.00	126,983.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		628.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		6,510.67	0.00	
		878.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,510.67	0.00	
		TOTAL :							13,021.34	0.00	
5100	E00312000	020608040103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,560.06	9,661.82	0.00	94,221.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		4,830.91	0.00	
		885.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,830.91	0.00	
		TOTAL :							9,661.82	0.00	
5100	E00312000	020608040103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,819.81	1,390.98	0.00	16,210.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		695.49	0.00	
		892.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		695.49	0.00	
		TOTAL :							1,390.98	0.00	
5100	E00312000	020608040103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,971.71	1,139.36	0.00	11,111.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		569.68	0.00	
		899.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		569.68	0.00	
		TOTAL :							1,139.36	0.00	
5100	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,655.57	1,674.54	0.00	16,330.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		658.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	67.71	0.00		
		648.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	118.49	0.00		
		653.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	651.07	0.00		
		920.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.71	0.00		
		913.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	651.07	0.00		
		906.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	118.49	0.00		
TOTAL :								1,674.54	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	8,523.15	0.00	0.00	8,523.15
5100	E00312000	020608040103110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,571.52	0.00	0.00	6,571.52
5100	E00312000	020608040103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,544.00	0.00	0.00	3,544.00
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	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00
5100	E00312000	020608040103110101	2711				Vestuario y uniformes	22,403.10	0.00	0.00	22,403.10
5100	E00312000	020608040103110101	2992				Otros enseres	0.00	1,673.72	0.00	1,673.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	580.00	0.00		
		68.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00		
TOTAL :								1,673.72	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,019.09	116.00	0.00	1,135.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
TOTAL :								116.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	3171				Servicios de acceso a internet	760.56	549.00	0.00	1,309.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
		43.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00		
TOTAL :								549.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	698.00	0.00	0.00	698.00
5100	E00312000	020608040103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,179.85	4,173.71	0.00	35,353.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	4,173.71	0.00		
TOTAL :								4,173.71	0.00		
5100	E00314000	020608020102110101	1131				Sueldo base	236,321.32	24,728.41	0.00	261,049.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,699.33	0.00		
		313.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	11,029.08	0.00		
TOTAL :								24,728.41	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	204,362.66	21,964.58	0.00	226,327.24
						TOTAL :	21,964.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
83.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S			11,116.81	0.00
88.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S			10,847.77	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	4,334.80	80.00	0.00	4,414.80
						TOTAL :	80.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
283.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI			40.00	0.00
323.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI			40.00	0.00
						TOTAL :	80.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	1,743.05	0.00	0.00	1,743.05
5100	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	73,476.81	15,413.88	0.00	88,890.69
						TOTAL :	15,413.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
278.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI			4,252.94	0.00
88.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S			3,275.00	0.00
318.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI			4,495.94	0.00
93.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S			3,390.00	0.00
						TOTAL :	15,413.88	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,857.06	3,371.40	0.00	32,228.46
						TOTAL :	3,371.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
663.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI			1,576.17	0.00
927.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.			1,795.23	0.00
						TOTAL :	3,371.40	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,411.91	2,501.58	0.00	23,913.49
						TOTAL :	2,501.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
668.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI			1,169.52	0.00
934.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.			1,332.06	0.00
						TOTAL :	2,501.58	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,601.79	623.71	0.00	5,225.50
						TOTAL :	623.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
673.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI			291.59	0.00
941.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.			332.12	0.00
						TOTAL :	623.71	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,524.96	295.00	0.00	2,819.96
						TOTAL :	295.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
678.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI			137.92	0.00
948.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.			157.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							295.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,710.96	433.56	0.00	4,144.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		688.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	157.62	0.00
		693.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	16.39	0.00
		683.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	28.69	0.00
		969.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.67	0.00
		962.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	179.52	0.00
		955.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.67	0.00
TOTAL :							433.56	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,607.00	0.00	0.00	5,607.00
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	12,617.18	0.00	0.00	12,617.18
5100	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	50.00	0.00	0.00	50.00
5100	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
5100	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	6,168.80
5100	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	2,253.72	0.00	2,253.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SM	1,093.72	0.00
		29.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	1,160.00	0.00
TOTAL :							2,253.72	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	926.00
5100	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	2,180.10
5100	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	87.30	249.50	0.00	336.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	249.50	0.00
TOTAL :							249.50	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5100	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,796.96	0.00	0.00	3,796.96
5100	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,086.92	1,599.90	0.00	14,686.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,599.90	0.00
TOTAL :							1,599.90	0.00	
5100	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	12,951.40	0.00	0.00	12,951.40
5100	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	206,319.49	30,969.49	0.00	237,288.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	15,658.62	0.00
		328.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	15,310.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,969.49	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	267,384.43	24,339.66	0.00	291,724.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		12,169.83	0.00
		98.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		12,169.83	0.00
TOTAL :							24,339.66	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	5,544.72	1,232.16	0.00	6,776.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00
		338.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00
TOTAL :							1,232.16	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	7,871.28	0.00	0.00	7,871.28	
5100	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	1,084.84	0.00	0.00	1,084.84	
5100	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	79,490.82	12,593.00	0.00	92,083.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,316.50	0.00
		98.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,980.00	0.00
		333.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,316.50	0.00
		103.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,980.00	0.00
TOTAL :							12,593.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	1,437.52	
5100	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,942.21	3,795.02	0.00	28,737.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		698.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,897.51	0.00
		976.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,897.51	0.00
TOTAL :							3,795.02	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,507.10	2,815.90	0.00	21,323.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,407.95	0.00
		983.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,407.95	0.00
TOTAL :							2,815.90	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,136.73	332.08	0.00	3,468.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		708.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		166.04	0.00
		990.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.04	0.00
TOTAL :							332.08	0.00		
5100	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,182.44	332.06	0.00	2,514.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					713.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		166.03	0.00	
					997.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.03	0.00	
					TOTAL :		332.06	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,207.53	488.02	0.00	3,695.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					723.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		189.75	0.00	
					718.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		34.53	0.00	
					728.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		19.73	0.00	
					1,004.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.53	0.00	
					1,011.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		189.75	0.00	
					1,018.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		19.73	0.00	
					TOTAL :		488.02	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,630.57	0.00	0.00	5,630.57
5100	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,802.88	205.36	0.00	2,008.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					303.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		102.68	0.00	
					343.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		102.68	0.00	
					TOTAL :		205.36	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,361.64	821.44	0.00	3,183.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					348.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00	
					TOTAL :		821.44	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,571.96	0.00	0.00	8,571.96
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	25,103.31	0.00	0.00	25,103.31
5100	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	99.52	0.00	0.00	99.52
5100	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	60.15	0.00	0.00	60.15
5100	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	94,900.02	7,223.32	0.00	102,123.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 11/09/2019 E 36 0 PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRIK		7,223.32	0.00	
					TOTAL :		7,223.32	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	6,168.80
5100	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	22,568.19	0.00	0.00	22,568.19
5100	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	926.00
5100	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	2,180.10
5100	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	87.30	249.50	0.00	336.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.POR PAGO SERVICIO DE INTERN	249.50	0.00	
TOTAL :								249.50	0.00	
5100	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,476.52	0.00	0.00	2,476.52
5100	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,907.90	2,314.86	0.00	17,222.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	2,314.86	0.00	
TOTAL :								2,314.86	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base		211,701.12	26,586.54	0.00	238,287.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,293.27	0.00	
		353.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,293.27	0.00	
TOTAL :								26,586.54	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio		12,799.36	1,642.88	0.00	14,442.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00	
		363.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00	
TOTAL :								1,642.88	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional		6,434.56	0.00	0.00	6,434.56
5100	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación		20,731.92	835.88	0.00	21,567.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		313.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00	
		358.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00	
TOTAL :								835.88	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio		718.76	0.00	0.00	718.76
5100	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,947.25	2,742.24	0.00	25,689.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,371.12	0.00	
		1,025.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,371.12	0.00	
TOTAL :								2,742.24	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,026.85	2,034.74	0.00	19,061.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		738.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,017.37	0.00	
		1,032.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,017.37	0.00	
TOTAL :								2,034.74	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,466.59	209.92	0.00	2,676.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		743.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	104.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,039.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
						TOTAL :			209.92	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,007.84	239.94	0.00	2,247.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		119.97	0.00	
		1,046.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		119.97	0.00	
						TOTAL :			239.94	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,950.97	352.64	0.00	3,303.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		24.95	0.00	
		763.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		14.26	0.00	
		758.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		137.11	0.00	
		1,067.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.26	0.00	
		1,060.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.11	0.00	
		1,053.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		24.95	0.00	
						TOTAL :			352.64	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
5100	E00315000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,293.75	0.00	0.00	15,293.75
5100	E00315000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	E00315000	010502060401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,019.09	116.00	0.00	1,135.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
						TOTAL :			116.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	3171				Servicios de acceso a internet	763.56	50.00	0.00	813.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
						TOTAL :			50.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	858.16	0.00	0.00	858.16
5100	E00315000	010502060401110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA		4,408.00	0.00	
						TOTAL :			4,408.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,815.65	893.52	0.00	8,709.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		893.52	0.00	
						TOTAL :			893.52	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1131				Sueldo base	370,683.26	46,323.03	0.00	417,006.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					323.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	23,085.19	0.00	
					368.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	23,237.84	0.00	
					TOTAL :						46,323.03	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio		12,799.36	1,642.88	0.00			14,442.24	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					333.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00	
					378.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00	
					TOTAL :						1,642.88	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional		7,036.67	0.00	0.00			7,036.67	
5100	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo		3,471.34	0.00	0.00			3,471.34	
5100	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación		95,992.32	10,801.44	0.00			106,793.76	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					328.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,400.72	0.00	
					373.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,400.72	0.00	
					TOTAL :						10,801.44	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio		718.76	0.00	0.00			718.76	
5100	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,355.34	5,727.72	0.00			52,083.06	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					768.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,863.86	0.00	
					1,074.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,863.86	0.00	
					TOTAL :						5,727.72	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,395.63	4,249.96	0.00			38,645.59	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					773.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,124.98	0.00	
					1,081.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,124.98	0.00	
					TOTAL :						4,249.96	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,005.64	797.00	0.00			7,802.64	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					778.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	398.50	0.00	
					1,088.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	398.50	0.00	
					TOTAL :						797.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,056.13	501.18	0.00			4,557.31	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					783.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	250.59	0.00	
					1,095.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	250.59	0.00	
					TOTAL :						501.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,961.24	736.58	0.00	6,697.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					798.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		29.78	0.00	
					788.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		52.12	0.00	
					793.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		286.39	0.00	
					1,109.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		286.39	0.00	
					1,102.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		52.12	0.00	
					1,116.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.78	0.00	
					TOTAL :		736.58	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,566.36	0.00	0.00	22,566.36
5100	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
5100	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
5100	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00
5100	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	290.00	0.00	290.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		290.00	0.00	
					TOTAL :		290.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	973.99	116.00	0.00	1,089.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
					TOTAL :		116.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	628.04	50.00	0.00	678.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
					TOTAL :		50.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5100	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,474.89	1,789.16	0.00	15,264.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,789.16	0.00	
					TOTAL :		1,789.16	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	390,774.63	54,915.96	0.00	445,690.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					338.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		27,457.98	0.00	
					383.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		27,457.98	0.00	
					TOTAL :		54,915.96	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,168.65	6,128.94	0.00	79,297.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,064.47	0.00	
		108.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,064.47	0.00	
						TOTAL :			6,128.94	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1311				Prima por año de servicio	9,599.52	1,232.16	0.00	10,831.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00	
		393.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00	
						TOTAL :			1,232.16	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1321				Prima vacacional	5,505.56	0.00	0.00	5,505.56
5100	G00303000	010304010101110101	1322				Aguinaldo	3,905.35	0.00	0.00	3,905.35
5100	G00303000	010304010101110101	1345				Gratificación	82,516.31	10,011.40	0.00	92,527.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,005.70	0.00	
		388.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,005.70	0.00	
						TOTAL :			10,011.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1346				Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	G00303000	010304010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	46,114.83	6,492.74	0.00	52,607.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		803.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,246.37	0.00	
		1,123.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,246.37	0.00	
						TOTAL :			6,492.74	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,217.23	4,817.62	0.00	39,034.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		808.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,408.81	0.00	
		1,130.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,408.81	0.00	
						TOTAL :			4,817.62	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,605.08	853.06	0.00	7,458.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		426.53	0.00	
		1,137.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
						TOTAL :			853.06	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,035.04	568.12	0.00	4,603.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		284.06	0.00	
		1,144.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		284.06	0.00	
						TOTAL :			568.12	0.00	
5100	G00303000	010304010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,930.33	834.96	0.00	6,765.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		823.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	59.08	0.00		
		833.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	33.76	0.00		
		828.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	324.64	0.00		
		1,151.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	59.08	0.00		
		1,165.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	33.76	0.00		
		1,158.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	324.64	0.00		
TOTAL :								834.96	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	19,313.88	0.00	0.00	19,313.88
5100	G00303000	010304010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	410.72	0.00	1,796.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00		
TOTAL :								410.72	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
5100	G00303000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,269.00	0.00	0.00	12,269.00
5100	G00303000	010304010101110101	2992				Otros enseres	0.00	1,093.72	0.00	1,093.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00		
TOTAL :								1,093.72	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	860.74	116.00	0.00	976.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
TOTAL :								116.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	633.04	549.00	0.00	1,182.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
		22.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00		
TOTAL :								549.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,454.40	0.00	0.00	3,454.40
5100	G00303000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	843.99	0.00	0.00	843.99
5100	G00303000	010304010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	314.00	0.00	0.00	314.00
5100	G00303000	010304010101110101	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	730.00	0.00	0.00	730.00
5100	G00303000	010304010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,045.86	2,190.22	0.00	17,236.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	2,190.22	0.00		
TOTAL :								2,190.22	0.00		
5100	G00303000	010304010101110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,566.00	0.00	
						TOTAL :				1,566.00	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,071.09	14,520.80	0.00	102,591.89
5200	A00300000	010301010101110101				4411		Cooperaciones y ayudas	68,571.09	4,020.80	0.00	72,591.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,600.80	0.00	
			28.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,740.00	0.00	
			55.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		500.00	0.00	
			80.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		180.00	0.00	
						TOTAL :				4,020.80	0.00	
5200	A00300000	010301010101110101				4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	19,500.00	10,500.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2019	E	26	1	PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019		5,500.00	0.00	
			1.0	04/09/2019	E	27	1	PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC		5,000.00	0.00	
						TOTAL :				10,500.00	0.00	
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	459,959.87	66,880.82	0.00	526,840.69
5500	000000001							DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	83,924.24	10,490.53	0.00	94,414.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		10,490.53	0.00	
						TOTAL :				10,490.53	0.00	
5500	000000002							DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,257.92	4,907.24	0.00	44,165.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION BIENE!		4,907.24	0.00	
						TOTAL :				4,907.24	0.00	
5500	000000003							DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	71.20	8.90	0.00	80.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DE SEPTIEMBRE-19		8.90	0.00	
						TOTAL :				8.90	0.00	
5500	000000004							DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	118,289.52	14,786.19	0.00	133,075.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE SEPTIEMBRE-1		14,786.19	0.00	
						TOTAL :				14,786.19	0.00	
5500	000000005							DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,918.21	7,474.60	0.00	57,392.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE S	7,474.60	0.00		
		TOTAL :						7,474.60	0.00		
5500	000000006						DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	92,514.88	19,658.25	0.00	112,173.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO :	19,658.25	0.00		
		TOTAL :						19,658.25	0.00		
5500	000000007						DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE	72,163.20	9,020.40	0.00	81,183.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE SEPT-19	9,020.40	0.00		
		TOTAL :						9,020.40	0.00		
5500	000000008						DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,820.70	534.71	0.00	4,355.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/09/2019	D	9	9	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEPT-	534.71	0.00		
		TOTAL :						534.71	0.00		
5700							Bienes Muebles e Intangibles	46,151.71	0.00	0.00	46,151.71
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
5700	E00311000	020506030102110101		5321			Instrumental medico y de laboratorio	23,771.60	0.00	0.00	23,771.60
5700	E00311000	020605010103110101		5121			Muebles, excepto de oficina y estantería	1,991.71	0.00	0.00	1,991.71
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,362,945.38	0.00	0.00	38,362,945.38
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
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	35,137,630.26	0.00	0.00	35,137,630.26
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	13,029,325.30	2,842,721.05	0.00	10,186,604.25
8120	000004173	00000000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	91,933.60	33,995.00	0.00	57,938.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	9,730.00	0.00		
		4.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	7,805.00	0.00		
		4.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	8,660.00	0.00		
		4.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	7,800.00	0.00		
		TOTAL :						33,995.00	0.00		
8120	000004173	00000000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	7,157.38	74,967.00	0.00	-67,809.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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 02/09/2019 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		3,430.50	0.00	
					4.0 03/09/2019 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		2,650.00	0.00	
					4.0 04/09/2019 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		2,552.50	0.00	
					4.0 05/09/2019 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		2,295.50	0.00	
					9.0 06/09/2019 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		10,030.50	0.00	
					4.0 09/09/2019 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		3,592.50	0.00	
					4.0 10/09/2019 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		2,818.00	0.00	
					4.0 11/09/2019 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		2,684.00	0.00	
					4.0 12/09/2019 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		2,060.00	0.00	
					9.0 13/09/2019 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		9,192.50	0.00	
					4.0 17/09/2019 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		2,717.00	0.00	
					4.0 18/09/2019 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		1,550.50	0.00	
					4.0 19/09/2019 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		1,519.00	0.00	
					9.0 20/09/2019 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		6,480.00	0.00	
					4.0 23/09/2019 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		2,854.50	0.00	
					4.0 24/09/2019 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		2,330.00	0.00	
					4.0 25/09/2019 33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		4,076.00	0.00	
					4.0 26/09/2019 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		2,048.50	0.00	
					9.0 27/09/2019 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		8,185.50	0.00	
					4.0 30/09/2019 39 39 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		1,900.00	0.00	
					TOTAL :		74,967.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	656,951.48	243,334.00	0.00	413,617.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 02/09/2019 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		5,896.00	0.00	
					9.0 03/09/2019 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		15,640.00	0.00	
					9.0 04/09/2019 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		13,872.00	0.00	
					9.0 05/09/2019 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		10,856.00	0.00	
					14.0 06/09/2019 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		14,024.00	0.00	
					9.0 09/09/2019 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		12,296.00	0.00	
					9.0 10/09/2019 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		12,512.00	0.00	
					9.0 11/09/2019 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		7,738.00	0.00	
					9.0 12/09/2019 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		14,330.00	0.00	
					14.0 13/09/2019 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		16,060.00	0.00	
					9.0 17/09/2019 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		14,190.00	0.00	
					9.0 18/09/2019 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		16,370.00	0.00	
					9.0 19/09/2019 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		13,220.00	0.00	
					14.0 20/09/2019 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		11,980.00	0.00	
					9.0 23/09/2019 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		11,320.00	0.00	
					9.0 24/09/2019 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		12,310.00	0.00	
					9.0 25/09/2019 33 33 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		11,380.00	0.00	
					9.0 26/09/2019 35 35 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		13,270.00	0.00	
					14.0 27/09/2019 37 37 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		8,230.00	0.00	
					9.0 30/09/2019 39 39 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		7,840.00	0.00	
					TOTAL :		243,334.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	19,765.20	15,410.00	0.00	4,355.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		1,005.00	0.00	
		14.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		1,075.00	0.00	
		14.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		1,245.00	0.00	
		14.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		645.00	0.00	
		19.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		585.00	0.00	
		14.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		2,090.00	0.00	
		14.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		705.00	0.00	
		14.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		420.00	0.00	
		14.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		205.00	0.00	
		19.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		100.00	0.00	
		14.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		715.00	0.00	
		14.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		745.00	0.00	
		14.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		720.00	0.00	
		19.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		550.00	0.00	
		14.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		910.00	0.00	
		14.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		660.00	0.00	
		14.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		570.00	0.00	
		14.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		965.00	0.00	
		19.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		965.00	0.00	
		14.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		535.00	0.00	
TOTAL :									15,410.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			7,417.50	9,595.00	0.00	-2,177.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	450.00	0.00
19.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	275.00	0.00
19.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	300.00	0.00
19.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	325.00	0.00
24.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	1,275.00	0.00
19.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	320.00	0.00
19.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	225.00	0.00
19.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	350.00	0.00
19.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	200.00	0.00
24.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	1,175.00	0.00
19.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	300.00	0.00
19.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	275.00	0.00
19.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	200.00	0.00
24.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	1,225.00	0.00
19.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019	400.00	0.00
19.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019	275.00	0.00
19.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	300.00	0.00
19.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	400.00	0.00
24.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	1,125.00	0.00
19.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	200.00	0.00
TOTAL :						9,595.00	0.00

8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			-21,476.60	31,980.00	0.00	-53,456.60
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	1,550.00	0.00
24.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	1,055.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	1,240.00	0.00
		24.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	1,265.00	0.00
		29.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	2,190.00	0.00
		24.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	1,775.00	0.00
		24.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	1,250.00	0.00
		24.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	1,540.00	0.00
		24.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	2,330.00	0.00
		29.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	2,360.00	0.00
		24.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	1,730.00	0.00
		24.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	1,535.00	0.00
		24.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	2,405.00	0.00
		29.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	1,785.00	0.00
		24.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019REGISTR	1,615.00	0.00
		24.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	3,335.00	0.00
		24.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	1,830.00	0.00
		29.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	1,190.00	0.00
					TOTAL :		31,980.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	132,807.82	72.00	0.00	132,735.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	72.00	0.00
					TOTAL :		72.00	0.00	
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	12,166,666.62	2,433,333.34	0.00	9,733,333.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	2,433,333.34	0.00
					TOTAL :		2,433,333.34	0.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	-31,897.70	34.71	0.00	-31,932.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	2.14	0.00
		37.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	31.85	0.00
		25.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.72	0.00
					TOTAL :		34.71	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,842,721.05	2,842,721.05	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	33,995.00	33,995.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,730.00
		6.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	9,730.00	0.00
		3.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,805.00
		6.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	7,805.00	0.00
		6.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	8,660.00	0.00
		3.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,660.00
		6.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	7,800.00	0.00
		3.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,800.00
					TOTAL :		33,995.00	33,995.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		0.00	74,967.00	74,967.00	0.00
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,430.50		
6.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		3,430.50	0.00		
6.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		2,650.00	0.00		
3.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,650.00		
6.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		2,552.50	0.00		
3.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,552.50		
6.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		2,295.50	0.00		
3.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,295.50		
8.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,030.50		
11.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		10,030.50	0.00		
6.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		3,592.50	0.00		
3.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,592.50		
3.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,818.00		
6.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		2,818.00	0.00		
3.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,684.00		
6.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		2,684.00	0.00		
3.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,060.00		
6.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		2,060.00	0.00		
8.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,192.50		
11.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		9,192.50	0.00		
3.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,717.00		
6.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		2,717.00	0.00		
3.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,550.50		
6.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		1,550.50	0.00		
3.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,519.00		
6.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		1,519.00	0.00		
11.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		6,480.00	0.00		
8.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,480.00		
6.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		2,854.50	0.00		
3.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,854.50		
6.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		2,330.00	0.00		
3.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,330.00		
3.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,076.00		
6.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		4,076.00	0.00		
6.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		2,048.50	0.00		
3.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,048.50		
8.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,185.50		
11.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		8,185.50	0.00		
6.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		1,900.00	0.00		
3.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,900.00		
TOTAL :								74,967.00	74,967.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		0.00	243,334.00	243,334.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		5,896.00	0.00		
8.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,896.00		
11.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		15,640.00	0.00		
8.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	15,640.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	13,872.00	0.00	
		8.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,872.00	
		8.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	10,856.00	
		11.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	10,856.00	0.00	
		13.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,024.00	
		16.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	14,024.00	0.00	
		11.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	12,296.00	0.00	
		8.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,296.00	
		11.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	12,512.00	0.00	
		8.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,512.00	
		11.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	7,738.00	0.00	
		8.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,738.00	
		11.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	14,330.00	0.00	
		8.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,330.00	
		16.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	16,060.00	0.00	
		13.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,060.00	
		11.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	14,190.00	0.00	
		8.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,190.00	
		11.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	16,370.00	0.00	
		8.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,370.00	
		11.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	13,220.00	0.00	
		8.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,220.00	
		13.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	11,980.00	
		16.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	11,980.00	0.00	
		11.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019	11,320.00	0.00	
		8.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	11,320.00	
		11.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019	12,310.00	0.00	
		8.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,310.00	
		11.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	11,380.00	0.00	
		8.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	11,380.00	
		8.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,270.00	
		11.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	13,270.00	0.00	
		13.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,230.00	
		16.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	8,230.00	0.00	
		8.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,840.00	
		11.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	7,840.00	0.00	
TOTAL :								243,334.00	243,334.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		0.00	15,410.00	15,410.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	1,005.00	0.00
13.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,005.00
16.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	1,075.00	0.00
13.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,075.00
13.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,245.00
16.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	1,245.00	0.00
13.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	645.00
16.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	645.00	0.00
18.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	585.00
21.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	585.00	0.00
16.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	2,090.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	09/09/2019	I	11	11		0.00	2,090.00
		16.0	10/09/2019	I	13	13		705.00	0.00
		13.0	10/09/2019	I	13	13		0.00	705.00
		13.0	11/09/2019	I	15	15		0.00	420.00
		16.0	11/09/2019	I	15	15		420.00	0.00
		13.0	12/09/2019	I	17	17		0.00	205.00
		16.0	12/09/2019	I	17	17		205.00	0.00
		18.0	13/09/2019	I	19	19		0.00	100.00
		21.0	13/09/2019	I	19	19		100.00	0.00
		13.0	17/09/2019	I	21	21		0.00	715.00
		16.0	17/09/2019	I	21	21		715.00	0.00
		16.0	18/09/2019	I	23	23		745.00	0.00
		13.0	18/09/2019	I	23	23		0.00	745.00
		13.0	19/09/2019	I	25	25		0.00	720.00
		16.0	19/09/2019	I	25	25		720.00	0.00
		21.0	20/09/2019	I	27	27		550.00	0.00
		18.0	20/09/2019	I	27	27		0.00	550.00
		13.0	23/09/2019	I	29	29		0.00	910.00
		16.0	23/09/2019	I	29	29		910.00	0.00
		16.0	24/09/2019	I	31	31		660.00	0.00
		13.0	24/09/2019	I	31	31		0.00	660.00
		16.0	25/09/2019	I	33	33		570.00	0.00
		13.0	25/09/2019	I	33	33		0.00	570.00
		13.0	26/09/2019	I	35	35		0.00	965.00
		16.0	26/09/2019	I	35	35		965.00	0.00
		21.0	27/09/2019	I	37	0		965.00	0.00
		18.0	27/09/2019	I	37	0		0.00	965.00
		16.0	30/09/2019	I	39	39		535.00	0.00
		13.0	30/09/2019	I	39	39		0.00	535.00
TOTAL :							15,410.00	15,410.00	

8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	450.00	0.00
18.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	450.00
18.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	275.00
21.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	275.00	0.00
21.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	300.00	0.00
18.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	300.00
21.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	325.00	0.00
18.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	325.00
23.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,275.00
26.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	1,275.00	0.00
18.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	320.00
21.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	320.00	0.00
18.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	225.00
21.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	225.00	0.00
21.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	350.00	0.00
18.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	350.00
18.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	200.00
21.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/09/2019	I	19	19		0.00	1,175.00	
		26.0	13/09/2019	I	19	19		1,175.00	0.00	
		21.0	17/09/2019	I	21	21		300.00	0.00	
		18.0	17/09/2019	I	21	21		0.00	300.00	
		21.0	18/09/2019	I	23	23		275.00	0.00	
		18.0	18/09/2019	I	23	23		0.00	275.00	
		18.0	19/09/2019	I	25	25		0.00	200.00	
		21.0	19/09/2019	I	25	25		200.00	0.00	
		23.0	20/09/2019	I	27	27		0.00	1,225.00	
		26.0	20/09/2019	I	27	27		1,225.00	0.00	
		21.0	23/09/2019	I	29	29		400.00	0.00	
		18.0	23/09/2019	I	29	29		0.00	400.00	
		21.0	24/09/2019	I	31	31		275.00	0.00	
		18.0	24/09/2019	I	31	31		0.00	275.00	
		18.0	25/09/2019	I	33	33		0.00	300.00	
		21.0	25/09/2019	I	33	33		300.00	0.00	
		21.0	26/09/2019	I	35	35		400.00	0.00	
		18.0	26/09/2019	I	35	35		0.00	400.00	
		23.0	27/09/2019	I	37	0		0.00	1,125.00	
		26.0	27/09/2019	I	37	0		1,125.00	0.00	
		21.0	30/09/2019	I	39	39		200.00	0.00	
		18.0	30/09/2019	I	39	39		0.00	200.00	
TOTAL :								9,595.00	9,595.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	31,980.00	31,980.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	1,550.00	0.00
23.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,550.00
26.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	1,055.00	0.00
23.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,055.00
26.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	1,240.00	0.00
23.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,240.00
23.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,265.00
26.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	1,265.00	0.00
31.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	2,190.00	0.00
28.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,190.00
26.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	1,775.00	0.00
23.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,775.00
23.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,250.00
26.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	1,250.00	0.00
26.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	1,540.00	0.00
23.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,540.00
26.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	2,330.00	0.00
23.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,330.00
28.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,360.00
31.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	2,360.00	0.00
26.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	1,730.00	0.00
23.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,730.00
23.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,535.00
26.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	1,535.00	0.00
26.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	2,405.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,405.00	
		31.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		1,785.00	0.00	
		28.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,785.00	
		23.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,615.00	
		26.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		1,615.00	0.00	
		26.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		3,335.00	0.00	
		23.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,335.00	
		26.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		1,830.00	0.00	
		23.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,830.00	
		31.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		1,190.00	0.00	
		28.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,190.00	
		TOTAL :							31,980.00	31,980.00	
8140	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			0.00	72.00	72.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		72.00	0.00	
		28.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	72.00	
		TOTAL :							72.00	72.00	
8140	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	2,433,333.34	2,433,333.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		2,433,333.34	0.00	
		34.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,433,333.34	
		TOTAL :							2,433,333.34	2,433,333.34	
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	34.71	34.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	31.85	
		30.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2.14	
		27.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.72	0.00	
		24.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	0.72	
		39.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		31.85	0.00	
		33.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		2.14	0.00	
		TOTAL :							34.71	34.71	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	25,333,620.08	0.00	2,842,721.05	28,176,341.13
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			227,830.00	0.00	33,995.00	261,825.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,730.00	
		5.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,805.00	
		5.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,660.00	
		5.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,800.00	
		TOTAL :							0.00	33,995.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			757,863.50	0.00	74,967.00	832,830.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,430.50	
		5.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,650.00	
		5.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,552.50	
		5.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,295.50	
		10.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,030.50	
		5.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,592.50	
		5.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,818.00	
		5.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,684.00	
		5.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,060.00	
		10.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,192.50	
		5.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,717.00	
		5.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,550.50	
		5.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,519.00	
		10.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,480.00	
		5.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,854.50	
		5.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,330.00	
		5.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,076.00	
		5.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,048.50	
		10.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,185.50	
		5.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,900.00	
TOTAL :									0.00	74,967.00	
8150	000004173	000000000000000000	0003	0013	Desayunos Escolares			915,463.00	0.00	243,334.00	1,158,797.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,896.00
10.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,640.00
10.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,872.00
10.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	10,856.00
15.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,024.00
10.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,296.00
10.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,512.00
10.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,738.00
10.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,330.00
15.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,060.00
10.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,190.00
10.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,370.00
10.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,220.00
15.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	11,980.00
10.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	11,320.00
10.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,310.00
10.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	11,380.00
10.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,270.00
15.0	27/09/2019	I	37	37	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,230.00
10.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,840.00
TOTAL :						0.00	243,334.00

8150	000004173	000000000000000000	0003	0015	Servicios Jurídicos			147,680.00	0.00	15,410.00	163,090.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
15.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,005.00				
15.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,075.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,245.00	
		15.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	645.00	
		20.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	585.00	
		15.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,090.00	
		15.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	705.00	
		15.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	420.00	
		15.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	205.00	
		20.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	100.00	
		15.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	715.00	
		15.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	745.00	
		15.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	720.00	
		20.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	550.00	
		15.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	910.00	
		15.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	660.00	
		15.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	570.00	
		15.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	965.00	
		20.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	965.00	
		15.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	535.00	
TOTAL :									0.00	15,410.00	
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			63,172.50	0.00	9,595.00	72,767.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	450.00
20.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	275.00
20.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	300.00
20.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	325.00
25.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,275.00
20.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	320.00
20.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	225.00
20.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	350.00
20.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	200.00
25.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,175.00
20.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	300.00
20.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	275.00
20.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	200.00
25.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,225.00
20.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	400.00
20.0	24/09/2019	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	275.00
20.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	300.00
20.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	400.00
25.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,125.00
20.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	200.00
TOTAL :						0.00	9,595.00

8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			198,235.00	0.00	31,980.00	230,215.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
25.0	02/09/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,550.00				
25.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,055.00				
25.0	04/09/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,240.00				
25.0	05/09/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,265.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	06/09/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,190.00		
		25.0	09/09/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,775.00		
		25.0	10/09/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,250.00		
		25.0	11/09/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,540.00		
		25.0	12/09/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,330.00		
		30.0	13/09/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,360.00		
		25.0	17/09/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,730.00		
		25.0	18/09/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,535.00		
		25.0	19/09/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,405.00		
		30.0	20/09/2019	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,785.00		
		25.0	23/09/2019	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019REGISTR		0.00	1,615.00		
		25.0	25/09/2019	I	33	33	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,335.00		
		25.0	26/09/2019	I	35	35	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,830.00		
		30.0	27/09/2019	I	37	0	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,190.00		
		TOTAL :								0.00	31,980.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			19,514.74	0.00	72.00	19,586.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	72.00		
		TOTAL :								0.00	72.00	
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	25,404,296.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	03/09/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,433,333.34		
		TOTAL :								0.00	2,433,333.34	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			32,897.70	0.00	34.71	32,932.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	0.72		
		32.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2.14		
		38.0	30/09/2019	I	39	39	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	31.85		
		TOTAL :								0.00	34.71	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			35,857,274.04	0.00	0.00	35,857,274.04	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
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
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	81,000.95	0.00	0.00	81,000.95
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	391,630.26	0.00	0.00	391,630.26
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	518,179.15	0.00	0.00	518,179.15
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
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	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
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	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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		Dispensa	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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		Despensa	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Aguiinaldo	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
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		Aguiinaldo	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	176,892.00	0.00	0.00	176,892.00
8212	A00300000	010301010101110101	4411		Otros Avulsos Cooperaciones y ayudas	176,892.00	0.00	0.00	176,892.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	13,217,684.04	0.00	2,730,537.30	10,487,146.74
8221	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	82,961.66	0.00	8,136.44	74,825.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,068.22	
					2.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,068.22	
					TOTAL :		0.00	8,136.44	
8221	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-6,098.53	0.00	12,197.06	-18,295.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	6,098.53	
					2.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	6,098.53	
					TOTAL :		0.00	12,197.06	
8221	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	1,290.25	0.00	0.00	1,290.25
8221	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	17,329.48	0.00	0.00	17,329.48
8221	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	14,348.80	0.00	12,610.00	1,738.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,385.00	
					7.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	2,518.00	
					7.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,385.00	
					7.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,322.00	
					TOTAL :		0.00	12,610.00	
8221	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,500.13	0.00	1,490.64	7,009.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	745.32	
					2.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.32	
					TOTAL :		0.00	1,490.64	
8221	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,956.12	0.00	1,106.06	5,850.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	553.03	
					9.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	553.03	
					TOTAL :		0.00	1,106.06	
8221	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.41	0.00	275.76	1,458.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	137.88		
			16.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.88		
			TOTAL :									0.00	275.76
8221	A00300000	010301010101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	820.29	0.00	130.44	689.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			17.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	65.22		
			23.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	65.22		
			TOTAL :									0.00	130.44
8221	A00300000	010301010101110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	580.16	0.00	191.68	388.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	13.56		
			32.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	7.75		
			27.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	74.53		
			44.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75		
			37.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	74.53		
			30.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	13.56		
			TOTAL :									0.00	191.68
8221	A00300000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	18,099.97	0.00	0.00	18,099.97	
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	17,712.00	0.00	0.00	17,712.00	
8221	A00300000	010301010101110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,998.10	-1,998.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			21.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,998.10		
			TOTAL :									0.00	1,998.10
8221	A00300000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	-1,188.00	0.00	740.00	-1,928.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			12.0	13/09/2019	E	6	10877	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	420.00		
			12.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	320.00		
			TOTAL :									0.00	740.00
8221	A00300000	010301010101110101		2491				Materiales de construcción	-10,614.00	0.00	0.00	-10,614.00	
8221	A00300000	010301010101110101		2711				Vestuario y uniformes	6,982.16	0.00	0.00	6,982.16	
8221	A00300000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
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	-17,800.00	0.00	0.00	-17,800.00	
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	882.22	0.00	116.00	766.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	
						TOTAL :		0.00	116.00	
8221	A00300000	010301010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	801.75	0.00	51.00	750.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	51.00	
						TOTAL :		0.00	51.00	
8221	A00300000	010301010101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,965.00	0.00	0.00	-2,965.00
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	-799,955.78	0.00	0.00	-799,955.78
8221	A00300000	010301010101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-310.80	0.00	1,087.51	-1,398.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,087.51	
						TOTAL :		0.00	1,087.51	
8221	A00300000	010301010101110101	3992			Gastos de servicios menores	-11,636.59	0.00	0.00	-11,636.59
8221	B00300000	010301010201110101	1131			Sueldo base	762,782.82	0.00	79,959.84	682,822.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	40,148.84	
		12.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	39,811.00	
						TOTAL :		0.00	79,959.84	
8221	B00300000	010301010201110101	1211			Honorarios asimilables al salario	-136,256.10	0.00	25,635.70	-161,891.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	12,817.85	
		12.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	12,817.85	
						TOTAL :		0.00	25,635.70	
8221	B00300000	010301010201110101	1311			Prima por año de servicio	21,342.80	0.00	821.44	20,521.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72	
		22.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72	
						TOTAL :		0.00	821.44	
8221	B00300000	010301010201110101	1321			Prima vacacional	16,363.99	0.00	0.00	16,363.99
8221	B00300000	010301010201110101	1322			Aguinaldo	169,097.38	0.00	0.00	169,097.38
8221	B00300000	010301010201110101	1345			Gratificación	128,174.97	0.00	35,704.70	92,470.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	14,654.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	4,376.37	
		17.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,297.07	
		17.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	4,376.37	
TOTAL :									0.00	35,704.70	
8221	B00300000	010301010201110101	1346				Gratificación por convenio	3,183.08	0.00	0.00	3,183.08
8221	B00300000	010301010201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	94,493.07	0.00	10,724.96	83,768.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,244.59	
		51.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,480.37	
TOTAL :									0.00	10,724.96	
8221	B00300000	010301010201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,845.66	0.00	7,957.93	67,887.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,891.49	
		58.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,066.44	
TOTAL :									0.00	7,957.93	
8221	B00300000	010301010201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,875.60	0.00	1,364.26	21,511.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	660.32	
		65.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	703.94	
TOTAL :									0.00	1,364.26	
8221	B00300000	010301010201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,944.10	0.00	938.43	8,005.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	458.90	
		72.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	479.53	
TOTAL :									0.00	938.43	
8221	B00300000	010301010201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,621.94	0.00	1,379.23	6,242.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	54.54	
		62.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	524.46	
		57.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	95.45	
		79.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	99.74	
		93.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.00	
		86.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	548.04	
TOTAL :									0.00	1,379.23	
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	154.02	0.00	0.00	154.02
8221	B00300000	010301010201110101	1595				Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	-4,308.15	0.00	0.00	-4,308.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-38,258.51	0.00	0.00	-38,258.51
8221	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	81,000.95	0.00	0.00	81,000.95
8221	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-11,120.07	0.00	0.00	-11,120.07
8221	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	11,313.81	0.00	0.00	11,313.81
8221	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,078.80	-1,078.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		129.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		
TOTAL :							0.00	1,078.80	
8221	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,380.15	0.00	593.70	68,786.45
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMPPOR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		
TOTAL :							0.00	593.70	
8221	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	53,487.97	0.00	0.00	53,487.97
8221	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
8221	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,924.89	0.00	0.00	6,924.89
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	290.00	8,010.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		45.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		
TOTAL :							0.00	290.00	
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	882.22	0.00	116.00	766.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		17.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		
TOTAL :							0.00	116.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	798.79	0.00	51.00	747.79
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		24.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		
TOTAL :							0.00	51.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-29,760.24	0.00	11,609.28	-41,369.52
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESA DIF.AREAS DEL		
TOTAL :							0.00	11,609.28	
8221	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	10,968.00	0.00	0.00	10,968.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-9,697.60	0.00	0.00	-9,697.60	
8221	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,216.80	0.00	0.00	107,216.80	
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	187,882.00	0.00	0.00	187,882.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,209.00	0.00	0.00	8,209.00	
8221	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,858.34	0.00	4,370.13	32,488.21	
						TOTAL:		0.00	4,370.13	
8221	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	10,419.05	0.00	0.00	10,419.05	
8221	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	38,077.20	0.00	11,285.78	26,791.42	
						TOTAL:		0.00	11,285.78	
8221	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,247.33	0.00	12,069.60	5,177.73	
						TOTAL:		0.00	12,069.60	
8221	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	-821.44	0.00	0.00	-821.44	
8221	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	927.60	0.00	0.00	927.60	
8221	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61	
8221	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	16,521.70	0.00	5,062.64	11,459.06	
						TOTAL:		0.00	5,062.64	
8221	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,901.94	0.00	1,572.24	4,329.70	
						TOTAL:		0.00	1,572.24	
8221	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.21	0.00	1,166.60	3,772.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	583.30		
		107.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	583.30		
		TOTAL :						0.00	1,166.60		
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	582.38	0.00	137.58	444.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	68.79		
		114.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	68.79		
		TOTAL :						0.00	137.58		
8221	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	316.33	0.00	202.20	114.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8.18		
		92.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	78.61		
		87.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	14.31		
		128.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	78.61		
		135.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	8.18		
		121.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.31		
		TOTAL :						0.00	202.20		
8221	B00302000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,199.97	0.00	0.00	16,199.97
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	14,800.68	0.00	0.00	14,800.68
8221	B00302000	010803010103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,506.01	0.00	0.00	8,506.01
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	882.22	0.00	116.00	766.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00		
		TOTAL :						0.00	116.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	801.79	0.00	51.00	750.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	51.00		
		TOTAL :						0.00	51.00		
8221	B00302000	010803010103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-87.00	0.00	0.00	-87.00
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.	6,084.98	0.00	767.40	5,317.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	767.40			
		TOTAL :							0.00	767.40		
8221	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	120,436.91	0.00	31,224.14	89,212.77	
		37.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	15,612.07			
		37.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	15,612.07			
		TOTAL :							0.00	31,224.14		
8221	B00307000	010502060301110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-8,136.44	0.00	4,830.82	-12,967.26	
		27.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,585.41			
		32.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	2,245.41			
		TOTAL :							0.00	4,830.82		
8221	B00307000	010502060301110101	1311				Prima por año de servicio	3,386.40	0.00	1,472.16	1,914.24	
		47.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	736.08			
		47.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	736.08			
		TOTAL :							0.00	1,472.16		
8221	B00307000	010502060301110101	1321				Prima vacacional	4,795.68	0.00	0.00	4,795.68	
8221	B00307000	010502060301110101	1322				Aguinaldo	47,398.05	0.00	0.00	47,398.05	
8221	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	26,443.04	0.00	8,170.06	18,272.98	
		42.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,085.03			
		42.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,085.03			
		TOTAL :							0.00	8,170.06		
8221	B00307000	010502060301110101	1346				Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16	
8221	B00307000	010502060301110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,634.89	0.00	3,939.42	9,695.47	
		102.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,969.71			
		142.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,969.71			
		TOTAL :							0.00	3,939.42		
8221	B00307000	010502060301110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,544.77	0.00	2,923.04	8,621.73	
		107.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,461.52			
		149.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,461.52			
		TOTAL :							0.00	2,923.04		
8221	B00307000	010502060301110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,288.97	0.00	529.92	3,759.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	264.96	
			156.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	264.96	
			TOTAL :							0.00	529.92
8221	B00307000	010502060301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,361.44	0.00	344.70	1,016.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	172.35	
			163.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	172.35	
			TOTAL :							0.00	344.70
8221	B00307000	010502060301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		625.24	0.00	506.60	118.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	35.85	
			127.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	196.97	
			132.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	20.48	
			184.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.48	
			170.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	35.85	
			177.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	196.97	
			TOTAL :							0.00	506.60
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		-821.44	0.00	410.72	-1,232.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72	
			TOTAL :							0.00	410.72
8221	B00307000	010502060301110101	1595	Despensa		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00307000	010502060301110101	2111	Materiales y útiles de oficina		15,951.41	0.00	0.00	15,951.41		
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		12,272.68	0.00	0.00	12,272.68		
8221	B00307000	010502060301110101	2711	Vestuario y uniformes		5,833.72	0.00	0.00	5,833.72		
8221	B00307000	010502060301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	B00307000	010502060301110101	2992	Otros enseres		0.00	0.00	290.00	-290.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	0.00	290.00	
			TOTAL :							0.00	290.00
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		882.24	0.00	116.00	766.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	116.00	
8221	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet		798.83	0.00	51.00	747.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	51.00	
TOTAL :								0.00	51.00	
8221	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-153.00	0.00	0.00	-153.00
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.		11,044.61	0.00	1,402.68	9,641.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,402.68	
TOTAL :								0.00	1,402.68	
8221	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base		419,341.75	0.00	25,517.08	393,824.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,758.54	
		57.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,758.54	
TOTAL :								0.00	25,517.08	
8221	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		-14,800.19	0.00	4,562.48	-19,362.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,281.24	
		37.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	2,281.24	
TOTAL :								0.00	4,562.48	
8221	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio		7,736.64	0.00	1,642.88	6,093.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44	
		67.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44	
TOTAL :								0.00	1,642.88	
8221	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional		23,881.21	0.00	0.00	23,881.21
8221	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo		100,323.91	0.00	0.00	100,323.91
8221	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación		66,239.95	0.00	5,234.40	61,005.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,617.20	
		62.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,617.20	
TOTAL :								0.00	5,234.40	
8221	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio		3,183.08	0.00	0.00	3,183.08
8221	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		47,454.02	0.00	3,075.14	44,378.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	3,075.14	
8221	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,434.02	0.00	2,281.76	35,152.26
					TOTAL :		0.00	2,281.76	
8221	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,984.90	0.00	292.56	10,692.34
					TOTAL :		0.00	292.56	
8221	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,414.37	0.00	269.08	4,145.29
					TOTAL :		0.00	269.08	
8221	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,345.67	0.00	395.46	3,950.21
					TOTAL :		0.00	395.46	
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 público	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-256.70	0.00	410.72	-667.42
					TOTAL :		0.00	410.72	
8221	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,758.19	0.00	0.00	23,758.19
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	13,429.68	0.00	0.00	13,429.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,626.00	0.00	0.00	1,626.00					
8221	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-921.00	0.00	0.00	-921.00					
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	882.22	0.00	116.00	766.22					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						59.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	
						TOTAL :						0.00	116.00	
8221	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	801.79	0.00	50.00	751.79					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						66.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
						TOTAL :						0.00	50.00	
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	-296.00	0.00	0.00	-296.00					
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.	-4,142.73	0.00	1,205.13	-5,347.86					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,205.13	
						TOTAL :						0.00	1,205.13	
8221	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	286,152.37	0.00	66,940.47	219,211.90					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						67.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	33,962.10	
						77.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	32,978.37	
						TOTAL :						0.00	66,940.47	
8221	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,081.58	0.00	0.00	23,081.58					
8221	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	16,361.76	0.00	2,053.60	14,308.16					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						77.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,026.80	
						87.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,026.80	
						TOTAL :						0.00	2,053.60	
8221	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	12,366.72	0.00	0.00	12,366.72					
8221	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	108,622.47	0.00	0.00	108,622.47					
8221	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	87,938.57	0.00	18,577.04	69,361.53					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,288.52	
		82.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,288.52	
		T O T A L :							0.00	18,577.04	
8221	C00306000	010502050203110101	1346				Gratificación por convenio	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8221	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,811.40	0.00	8,650.12	28,161.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,325.06	
		240.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,325.06	
		T O T A L :							0.00	8,650.12	
8221	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,576.04	0.00	6,418.40	24,157.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,209.20	
		247.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,209.20	
		T O T A L :							0.00	6,418.40	
8221	C00306000	010502050203110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,833.65	0.00	1,132.00	8,701.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	566.00	
		254.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	566.00	
		T O T A L :							0.00	1,132.00	
8221	C00306000	010502050203110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,605.65	0.00	756.88	2,848.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	378.44	
		261.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	378.44	
		T O T A L :							0.00	756.88	
8221	C00306000	010502050203110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,155.99	0.00	1,112.42	1,043.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	44.98	
		192.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	78.72	
		197.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	432.51	
		268.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.72	
		275.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	432.51	
		282.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	44.98	
		T O T A L :							0.00	1,112.42	
8221	C00306000	010502050203110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,405.50	0.00	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	-1,232.16	0.00	410.72	-1,642.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	18.00	
		127.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	55.00	
		TOTAL :							0.00	298.00	
8221	C00306000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,611.98	0.00	640.00	2,971.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	640.00	
		TOTAL :							0.00	640.00	
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.	-6,242.83	0.00	2,699.77	-8,942.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	2,699.77	
		TOTAL :							0.00	2,699.77	
8221	C00306000	010502050203110101	3992				Gastos de servicios menores	-10,250.04	0.00	0.00	-10,250.04
8221	D00305000	010502060101110101	1131				Sueldo base	386,018.17	0.00	7,680.50	378,337.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,840.25	
		97.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,840.25	
		TOTAL :							0.00	7,680.50	
8221	D00305000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-93,757.39	0.00	23,856.66	-117,614.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	11,928.33	
		42.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	11,928.33	
		TOTAL :							0.00	23,856.66	
8221	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	-1,800.00	0.00	240.00	-2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	120.00	
		107.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	120.00	
		TOTAL :							0.00	240.00	
8221	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	-1,273.55	0.00	0.00	-1,273.55
8221	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	57,778.59	0.00	0.00	57,778.59
8221	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	53,606.36	0.00	838.00	52,768.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	419.00	
		102.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	419.00	
		TOTAL :							0.00	838.00	
8221	D00305000	010502060101110101	1346				Gratificación por convenio	-718.76	0.00	0.00	-718.76
8221	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	42,120.36	0.00	851.85	41,268.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	425.94		
		289.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	425.91		
		TOTAL :						0.00	851.85		
8221	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,695.64	0.00	632.08	33,063.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	316.04		
		296.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	316.04		
		TOTAL :						0.00	632.08		
8221	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,069.32	0.00	157.60	10,911.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	78.80		
		303.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	78.80		
		TOTAL :						0.00	157.60		
8221	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,973.54	0.00	74.54	3,899.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	37.27		
		310.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	37.27		
		TOTAL :						0.00	74.54		
8221	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,486.50	0.00	109.54	3,376.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	42.59		
		227.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	7.75		
		237.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4.43		
		324.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	42.59		
		317.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7.75		
		331.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4.43		
		TOTAL :						0.00	109.54		
8221	D00305000	010502060101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-34,162.00	0.00	0.00	-34,162.00
8221	D00305000	010502060101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	-975.46
8221	D00305000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,774.97	0.00	0.00	12,774.97
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	-11,669.45	0.00	0.00	-11,669.45
8221	D00305000	010502060101110101	2711				Vestuario y uniformes	5,833.72	0.00	0.00	5,833.72
8221	D00305000	010502060101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	D00305000	010502060101110101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	-1,673.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	0.00	1,093.72		
		17.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRIICA DIF	0.00	580.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,673.72		
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	882.24	0.00	116.00	766.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00
TOTAL :							0.00	116.00		
8221	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	798.79	0.00	549.00	249.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00
		10.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	499.00
TOTAL :							0.00	549.00		
8221	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	-73,486.00	0.00	0.00	-73,486.00	
8221	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,356.00	0.00	0.00	-2,356.00	
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.	22,294.34	0.00	1,823.45	20,470.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,823.45
TOTAL :							0.00	1,823.45		
8221	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	554,952.74	0.00	169,800.83	385,151.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	85,834.56
		112.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	83,966.27
TOTAL :							0.00	169,800.83		
8221	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	134,975.63	0.00	40,308.70	94,666.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	17,552.20
		47.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	22,756.50
TOTAL :							0.00	40,308.70		
8221	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	-29,310.92	0.00	4,828.40	-34,139.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,414.20
		122.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,414.20
TOTAL :							0.00	4,828.40		
8221	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	9,967.44	0.00	0.00	9,967.44	
8221	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	223,123.89	0.00	0.00	223,123.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,735.09	0.00	0.00	-1,735.09
8221	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	186,922.12	0.00	53,517.25	133,404.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	25,009.95	
					47.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	1,775.00	
					117.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	24,857.30	
					52.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	1,875.00	
					TOTAL:		0.00	53,517.25	
8221	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	-205.36	0.00	0.00	-205.36
8221	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,200.05	0.00	22,020.31	42,179.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	10,951.12	
					338.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11,069.19	
					TOTAL:		0.00	22,020.31	
8221	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,672.81	0.00	16,339.07	37,333.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,125.73	
					345.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,213.34	
					TOTAL:		0.00	16,339.07	
8221	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,730.60	0.00	3,544.03	13,186.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,761.09	
					352.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,782.94	
					TOTAL:		0.00	3,544.03	
8221	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,479.27	0.00	1,926.77	4,552.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					257.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	958.22	
					359.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	968.55	
					TOTAL:		0.00	1,926.77	
8221	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,327.46	0.00	2,831.81	-1,504.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					267.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,095.11	
					272.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	113.89	
					262.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	199.31	
					366.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	201.46	
					380.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	115.12	
					373.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,106.92	
					TOTAL:		0.00	2,831.81	
8221	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-107,584.24	0.00	0.00	-107,584.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	-2,772.36	0.00	821.44	-3,593.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	821.44
TOTAL :									0.00	821.44
8221	D00307000	010502060201110101	1595		Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,913.77	0.00	0.00	-7,913.77	
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	-16,646.36	0.00	0.00	-16,646.36	
8221	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-39,792.23	0.00	0.00	-39,792.23	
8221	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	160,894.91	0.00	17,655.25	143,239.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	271.95
		3.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	17,383.30
TOTAL :									0.00	17,655.25
8221	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,304.32	0.00	0.00	11,304.32	
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	2,952.32	0.00	0.00	2,952.32	
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	26,643.76	0.00	0.00	26,643.76	
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	1,359.94	0.00	0.00	1,359.94	
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	245,873.82	0.00	45,359.25	200,514.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,182.60
		6.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,885.20
		16.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,143.52
		10.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	2,957.85
		20.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	2,365.20
		14.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,775.40
		18.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	1,570.60
		4.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		0.00	2,365.20
		49.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	928.00
		26.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		0.00	2,540.40
		3.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	2,436.00
		10.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,145.80
		17.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	1,962.60
		24.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,538.20
		59.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	2,364.90
		52.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,538.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,538.20	
		45.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	2,589.18	
		38.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	1,766.10	
		31.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	1,766.10	
TOTAL :									0.00	45,359.25	
8221	D00307000	010502060201110101	2711				Vestuario y uniformes	3,536.92	0.00	0.00	3,536.92
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	-6,595.23	0.00	0.00	-6,595.23
8221	D00307000	010502060201110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	608.94	0.00	0.00	608.94
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	-33,120.52	0.00	13,163.68	-46,284.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	2,418.60	
		56.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	8,270.80	
		33.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		0.00	2,474.28	
TOTAL :									0.00	13,163.68	
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	290.00	7,687.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	290.00	
TOTAL :									0.00	290.00	
8221	D00307000	010502060201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	D00307000	010502060201110101	3121				Gas	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8221	D00307000	010502060201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	116.00	766.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
TOTAL :									0.00	116.00	
8221	D00307000	010502060201110101	3171				Servicios de acceso a internet	801.79	0.00	50.00	751.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
TOTAL :									0.00	50.00	
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	-28,181.56	0.00	0.00	-28,181.56
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	71,861.73	0.00	16,303.80	55,557.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	266.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	11,165.00	
		17.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	2,784.00	
		40.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		0.00	2,088.00	
TOTAL :									0.00	16,303.80	
8221	D00307000	010502060201110101			3591		Servicios de fumigación	17,972.40	0.00	0.00	17,972.40
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	-10,654.00	0.00	0.00	-10,654.00
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.	3,423.15	0.00	7,890.18	-4,467.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	7,890.18	
TOTAL :									0.00	7,890.18	
8221	D00307000	010502060201110101			3992		Gastos de servicios menores	-5,381.39	0.00	2,610.00	-7,991.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		0.00	2,610.00	
TOTAL :									0.00	2,610.00	
8221	E00301000	020608030102110101			1131		Sueldo base	224,209.21	0.00	25,169.44	199,039.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,584.72	
		132.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,584.72	
TOTAL :									0.00	25,169.44	
8221	E00301000	020608030102110101			1321		Prima vacacional	3,808.18	0.00	0.00	3,808.18
8221	E00301000	020608030102110101			1322		Aguinaldo	51,653.74	0.00	0.00	51,653.74
8221	E00301000	020608030102110101			1345		Gratificación	61,369.82	0.00	9,367.00	52,002.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,683.50	
		137.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,683.50	
TOTAL :									0.00	9,367.00	
8221	E00301000	020608030102110101			1412		Aportaciones de servicio de salud	27,428.69	0.00	3,453.64	23,975.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,726.82	
		387.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,726.82	
TOTAL :									0.00	3,453.64	
8221	E00301000	020608030102110101			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,217.11	0.00	2,562.60	19,654.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,281.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		394.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,281.30	
						TOTAL :			0.00	2,562.60	
8221	E00301000	020608030102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,539.32	0.00	638.92	4,900.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	319.46	
		401.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	319.46	
						TOTAL :			0.00	638.92	
8221	E00301000	020608030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,655.05	0.00	302.20	2,352.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	151.10	
		408.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.10	
						TOTAL :			0.00	302.20	
8221	E00301000	020608030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,053.36	0.00	444.14	1,609.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	31.43	
		307.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	17.96	
		302.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	172.68	
		422.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.68	
		415.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.43	
		429.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.96	
						TOTAL :			0.00	444.14	
8221	E00301000	020608030102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,059.97	0.00	0.00	18,059.97
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	15,985.68	0.00	0.00	15,985.68
8221	E00301000	020608030102110101	2711				Vestuario y uniformes	-3,017.88	0.00	0.00	-3,017.88
8221	E00301000	020608030102110101	2731				Artículos deportivos	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8221	E00301000	020608030102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00301000	020608030102110101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	290.00	-290.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	290.00	
						TOTAL :			0.00	290.00	
8221	E00301000	020608030102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	113.00	0.00	0.00	113.00
8221	E00301000	020608030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	116.00	766.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
						TOTAL :			0.00	116.00	
8221	E00301000	020608030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	799.79	0.00	50.00	749.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
TOTAL :								0.00	50.00	
8221	E00301000	020608030102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,961.19	0.00	-1,961.19
8221	E00301000	020608030102110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-812.00	0.00	-812.00
8221	E00301000	020608030102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030102110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-2,876.80	0.00	-2,876.80
8221	E00301000	020608030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,552.17	0.00	-4,588.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,036.09	
TOTAL :								0.00	1,036.09	
8221	E00301000	020608030201110101	1131				Sueldo base	108,303.90	0.00	91,708.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,297.95	
		142.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,297.95	
TOTAL :								0.00	16,595.90	
8221	E00301000	020608030201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-39,924.38	0.00	-61,080.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	10,578.29	
		57.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	10,578.29	
TOTAL :								0.00	21,156.58	
8221	E00301000	020608030201110101	1311				Prima por año de servicio	5,186.40	0.00	3,954.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08	
		152.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08	
TOTAL :								0.00	1,232.16	
8221	E00301000	020608030201110101	1321				Prima vacacional	2,765.80	0.00	2,765.80
8221	E00301000	020608030201110101	1322				Aguinaldo	28,894.39	0.00	28,894.39
8221	E00301000	020608030201110101	1345				Gratificación	19,511.84	0.00	16,578.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,466.59	
		147.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,466.59	
TOTAL :								0.00	2,933.18	
8221	E00301000	020608030201110101	1346				Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	1,232.16
8221	E00301000	020608030201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,451.07	0.00	12,498.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	976.45	
		436.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	976.45	
		T O T A L :							0.00	1,952.90	
8221	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,718.33	0.00	1,449.06	10,269.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	724.53	
		443.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	724.53	
		T O T A L :							0.00	1,449.06	
8221	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,921.74	0.00	361.28	2,560.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	180.64	
		450.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	180.64	
		T O T A L :							0.00	361.28	
8221	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,381.82	0.00	170.88	1,210.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	85.44	
		457.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	85.44	
		T O T A L :							0.00	170.88	
8221	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,071.58	0.00	251.16	820.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	17.77	
		342.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	10.16	
		337.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	97.65	
		471.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.65	
		464.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.77	
		478.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.16	
		T O T A L :							0.00	251.16	
8221	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			-25,338.21	0.00	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			-410.72	0.00	0.00	-410.72
8221	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			18,603.97	0.00	0.00	18,603.97
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			14,973.68	0.00	0.00	14,973.68
8221	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas			-4,548.62	0.00	84,616.20	-89,164.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,078.00	
		64.0	30/09/2019	E	9	86634	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,104.07	
		73.0	30/09/2019	E	9	86633	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,120.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU	0.00	81,314.00	
TOTAL :								0.00	84,616.20	
8221	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		-41,829.98	0.00	0.00	-41,829.98
8221	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción		-1,896.32	0.00	0.00	-1,896.32
8221	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		-696.00	0.00	0.00	-696.00
8221	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	5,394.00	-5,394.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M	0.00	5,394.00	
TOTAL :								0.00	5,394.00	
8221	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes		-7,824.92	0.00	0.00	-7,824.92
8221	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-15,862.28	0.00	0.00	-15,862.28
8221	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		-7,542.00	0.00	0.00	-7,542.00
8221	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		882.22	0.00	116.00	766.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	
TOTAL :								0.00	116.00	
8221	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet		802.79	0.00	50.00	752.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
TOTAL :								0.00	50.00	
8221	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		-6,148.00	0.00	24,360.00	-30,508.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	0.00	10,440.00	
		3.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	0.00	13,920.00	
TOTAL :								0.00	24,360.00	
8221	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-65.00	0.00	0.00	-65.00
8221	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		-21,756.96	0.00	0.00	-21,756.96
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.		-2,249.43	0.00	1,297.10	-3,546.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,297.10	
TOTAL :								0.00	1,297.10	
8221	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores		-603.20	0.00	0.00	-603.20
8221	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base		77,599.31	0.00	26,045.42	51,553.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,022.71	
		157.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,022.71	
TOTAL :									0.00	26,045.42	
8221	E00304000	010502050107110101		1211			Honorarios asimilables al salario	22,541.08	0.00	0.00	22,541.08
8221	E00304000	010502050107110101		1321			Prima vacacional	1,540.80	0.00	0.00	1,540.80
8221	E00304000	010502050107110101		1322			Aguinaldo	25,181.42	0.00	0.00	25,181.42
8221	E00304000	010502050107110101		1345			Gratificación	30,272.45	0.00	9,130.64	21,141.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,565.32	
		162.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,565.32	
TOTAL :									0.00	9,130.64	
8221	E00304000	010502050107110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,027.30	0.00	3,517.60	6,509.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,758.80	
		485.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,758.80	
TOTAL :									0.00	3,517.60	
8221	E00304000	010502050107110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,436.42	0.00	2,610.06	5,826.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,305.03	
		492.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,305.03	
TOTAL :									0.00	2,610.06	
8221	E00304000	010502050107110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.37	0.00	650.76	1,529.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	325.38	
		499.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	325.38	
TOTAL :									0.00	650.76	
8221	E00304000	010502050107110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	994.93	0.00	307.80	687.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	153.90	
		506.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	153.90	
TOTAL :									0.00	307.80	
8221	E00304000	010502050107110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	502.40	0.00	452.36	50.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	32.01	
		372.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	175.88	
		377.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	18.29	
		513.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	32.01	
		520.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	175.88	
		527.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	452.36	
8221	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-5,664.48	0.00	0.00	-5,664.48
8221	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,080.97	0.00	0.00	16,080.97
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	9,396.67	0.00	0.00	9,396.67
8221	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	960.00	0.00	0.00	960.00
8221	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.23	0.00	116.00	766.23
TOTAL :							0.00	116.00	
8221	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	799.80	0.00	50.00	749.80
TOTAL :							0.00	50.00	
8221	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,884.40	0.00	0.00	-1,884.40
8221	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,346.00	0.00	170.00	3,176.00
TOTAL :							0.00	170.00	
8221	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,568.00	0.00	555.00	11,013.00
TOTAL :							0.00	555.00	
8221	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,873.69	0.00	947.17	12,926.52
TOTAL :							0.00	947.17	
8221	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	21,280.58	0.00	11,270.06	10,010.52
TOTAL :							0.00	11,270.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	522,409.67	0.00	15,966.58	506,443.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	7,983.29	
					62.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	7,983.29	
					TOTAL :		0.00	15,966.58	
8221	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	-840.00	0.00	160.00	-1,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	80.00	
					172.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	80.00	
					TOTAL :		0.00	160.00	
8221	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	667.29	0.00	0.00	667.29
8221	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	9,384.40	0.00	0.00	9,384.40
8221	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	6,008.76	0.00	3,058.18	2,950.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	1,529.09	
					67.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	1,529.09	
					TOTAL :		0.00	3,058.18	
8221	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,309.92	0.00	1,147.74	3,162.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					382.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	573.87	
					534.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
					TOTAL :		0.00	1,147.74	
8221	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,546.74	0.00	851.62	2,695.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					387.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	425.81	
					541.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
					TOTAL :		0.00	851.62	
8221	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	884.22	0.00	212.34	671.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					392.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	106.17	
					548.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
					TOTAL :		0.00	212.34	
8221	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.28	0.00	100.42	317.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					397.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	50.21	
					555.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
					TOTAL :		0.00	100.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.55	0.00	147.60	130.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					407.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	57.39	
					402.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	10.44	
					412.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5.97	
					569.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
					576.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
					562.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.44	
					TOTAL :		0.00	147.60	
8221	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,335.97	0.00	0.00	19,335.97
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	16,583.68	0.00	0.00	16,583.68
8221	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	67,227.60	0.00	44,482.48	22,745.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 13/09/2019 E 6 9 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,540.00	
					48.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	2,999.80	
					57.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,529.23	
					66.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	1,587.00	
					39.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,511.30	
					30.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,618.20	
					21.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,667.40	
					12.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,033.10	
					3.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,906.45	
					3.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,698.00	
					12.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,789.00	
					21.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,851.00	
					30.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,752.00	
					TOTAL :		0.00	44,482.48	
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	-11,555.00	0.00	0.00	-11,555.00
8221	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	5,400.00	0.00	1,000.00	4,400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/09/2019 E 55 0 PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS PA		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		0.00	1,000.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	116.00	766.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
					TOTAL :		0.00	116.00	
8221	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	803.79	0.00	50.00	753.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	50.00		
8221	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-362.67	0.00	24,592.00	-24,954.67	
		<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>
		3.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ROTULACION FACHADA ESTANCIA II		0.00	24,592.00
TOTAL :							0.00	24,592.00		
8221	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	-24,650.00	0.00	0.00	-24,650.00	
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.	7,449.07	0.00	919.86	6,529.21	
		<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>
		66.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	919.86
TOTAL :							0.00	919.86		
8221	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	7,806.00	0.00	0.00	7,806.00	
8221	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	486,993.66	0.00	109,515.75	377,477.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		157.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	54,733.78
		177.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	54,781.97
TOTAL :							0.00	109,515.75		
8221	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-48,327.59	0.00	58,180.58	-106,508.17	
		<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>
		67.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	29,090.29
		72.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	29,090.29
TOTAL :							0.00	58,180.58		
8221	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	13,590.24	0.00	3,355.04	10,235.20	
		<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>
		167.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,677.52
		187.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,677.52
TOTAL :							0.00	3,355.04		
8221	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	19,649.78	0.00	0.00	19,649.78	
8221	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	182,435.59	0.00	0.00	182,435.59	
8221	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	102,003.42	0.00	39,721.35	62,282.07	
		<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>
		162.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	15,783.38
		72.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	3,930.59
		182.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,285.38
		77.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,722.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	39,721.35	
8221	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8221	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,524.03	0.00	14,224.96	43,299.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					417.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,137.58	
					583.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,087.38	
TOTAL :							0.00	14,224.96	
8221	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,135.06	0.00	10,554.91	37,580.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					422.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,296.08	
					590.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,258.83	
TOTAL :							0.00	10,554.91	
8221	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,637.22	0.00	2,057.00	13,580.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					427.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,033.14	
					597.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,023.86	
TOTAL :							0.00	2,057.00	
8221	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,676.32	0.00	1,244.69	4,431.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					432.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	624.54	
					604.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	620.15	
TOTAL :							0.00	1,244.69	
8221	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,088.78	0.00	1,829.33	1,259.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					442.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	713.76	
					437.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	129.90	
					447.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	74.23	
					618.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	708.74	
					625.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	73.71	
					611.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	128.99	
TOTAL :							0.00	1,829.33	
8221	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-15,317.83	0.00	0.00	-15,317.83
8221	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,642.88	0.00	410.72	1,232.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
					192.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
TOTAL :							0.00	410.72	
8221	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	6,395.22	0.00	0.00	6,395.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-2,361.64	0.00	410.72	-2,772.36
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72
						TOTAL :			
8221	E00310000	020302010111110101	1595		Dispensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,579.97	0.00	0.00	6,579.97
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	2,005.68	0.00	0.00	2,005.68
8221	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,422.50	0.00	0.00	-1,422.50
8221	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	-46.40	0.00	0.00	-46.40
8221	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	70,672.00	0.00	39,028.20	31,643.80
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA	0.00	39,028.20
						TOTAL :			
8221	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-29,182.52	0.00	0.00	-29,182.52
8221	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,145.24	0.00	2,482.30	61,662.94
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	0.00	2,482.30
						TOTAL :			
8221	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	3,536.92	0.00	0.00	3,536.92
8221	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,251.80	0.00	150.00	8,101.80
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	13/09/2019	E	6	2976	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	150.00
						TOTAL :			
8221	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	-3,224.80	0.00	0.00	-3,224.80
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	881.23	0.00	116.00	765.23
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00
						TOTAL :			
8221	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	802.80	0.00	50.00	752.80
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00
						TOTAL :			
						TOTAL :			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-7,644.02	0.00	25,523.25	-33,167.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESA DIF.AREAS DEL		0.00	18,099.25
		3.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRESA COLOC.VINIL EN CANCELER		0.00	7,424.00
		T O T A L :							0.00	25,523.25
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	230,720.00	0.00	0.00	230,720.00	
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	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00	
8221	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-13,662.70	0.00	6,226.13	-19,888.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	6,226.13
		T O T A L :							0.00	6,226.13
8221	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,020.80	0.00	26,349.40	-27,370.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		0.00	26,349.40
		T O T A L :							0.00	26,349.40
8221	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	126,774.65	0.00	57,215.74	69,558.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	28,607.87
		202.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	28,607.87
		T O T A L :							0.00	57,215.74
8221	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	27,898.54	0.00	16,645.48	11,253.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	8,322.74
		82.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	8,322.74
		T O T A L :							0.00	16,645.48
8221	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	21,133.55	0.00	1,472.16	19,661.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	736.08
		212.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	736.08
		T O T A L :							0.00	1,472.16
8221	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	12,875.43	0.00	0.00	12,875.43	
8221	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	81,370.54	0.00	0.00	81,370.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
TOTAL :									0.00	410.72	
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	-1,078.14	0.00	821.44	-1,899.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	821.44	
TOTAL :									0.00	821.44	
8221	E00311000	020506030101110101	1595				Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00311000	020506030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,727.97	0.00	1,994.04	16,733.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,994.04	
TOTAL :									0.00	1,994.04	
8221	E00311000	020506030101110101	2112				Enseres de oficina	-30.20	0.00	0.00	-30.20
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	15,225.68	0.00	0.00	15,225.68
8221	E00311000	020506030101110101	2211				Productos alimenticios para personas	-643,118.00	0.00	177,412.00	-820,530.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	140,451.00	
		3.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		0.00	36,961.00	
TOTAL :									0.00	177,412.00	
8221	E00311000	020506030101110101	2711				Vestuario y uniformes	-5,314.68	0.00	0.00	-5,314.68
8221	E00311000	020506030101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	020506030101110101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	2,187.42	-2,187.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN		0.00	2,187.42	
TOTAL :									0.00	2,187.42	
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	713.90	0.00	103.54	610.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54	
TOTAL :									0.00	103.54	
8221	E00311000	020506030101110101	3171				Servicios de acceso a internet	119.52	0.00	1,027.14	-907.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	29.14	
		3.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	998.00	
TOTAL :									0.00	1,027.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	333.10	0.00	2,657.08	-2,323.98
						REG. PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	2,657.08	
						TOTAL :	0.00	2,657.08	
8221	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	108,234.65	0.00	17,936.06	90,298.59
						REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,968.03	
						REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,968.03	
						TOTAL :	0.00	17,936.06	
8221	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	-3,696.48	0.00	821.44	-4,517.92
						REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72	
						REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72	
						TOTAL :	0.00	821.44	
8221	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	-650.67	0.00	0.00	-650.67
8221	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	29,203.61	0.00	0.00	29,203.61
8221	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	47,709.97	0.00	5,191.78	42,518.19
						REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,595.89	
						REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,595.89	
						TOTAL :	0.00	5,191.78	
8221	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	-718.76	0.00	0.00	-718.76
8221	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,935.09	0.00	2,312.78	8,622.31
						REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,156.39	
						REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,156.39	
						TOTAL :	0.00	2,312.78	
8221	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,206.30	0.00	1,716.08	7,490.22
						REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	858.04	
						REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	858.04	
						TOTAL :	0.00	1,716.08	
8221	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,524.37	0.00	181.20	3,343.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			497.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	90.60		
			695.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.60		
								TOTAL :		0.00	181.20		
8221	E00311000	020506030102110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,085.70	0.00	202.36	883.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			502.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	101.18		
			702.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	101.18		
								TOTAL :		0.00	202.36		
8221	E00311000	020506030102110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		542.87	0.00	297.44	245.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			517.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12.03		
			512.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	115.64		
			507.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	21.05		
			723.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	12.03		
			716.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	115.64		
			709.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.05		
								TOTAL :		0.00	297.44		
8221	E00311000	020506030102110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-2,242.16	0.00	410.72	-2,652.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			212.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36		
			242.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36		
								TOTAL :		0.00	410.72		
8221	E00311000	020506030102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio		-975.46	0.00	410.72	-1,386.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			247.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72		
								TOTAL :		0.00	410.72		
8221	E00311000	020506030102110101		2111				Materiales y útiles de oficina		14,858.17	0.00	0.00	14,858.17
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		15,765.68	0.00	0.00	15,765.68
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		-4,166.28	0.00	0.00	-4,166.28
8221	E00311000	020506030102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	630.00	8,370.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	13/09/2019	E	6	10878	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	630.00		
								TOTAL :		0.00	630.00		
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		713.90	0.00	103.54	610.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME	0.00	103.54			
		TOTAL :							0.00	103.54		
8221	E00311000	020506030102110101		3171			Servicios de acceso a internet	119.54	0.00	29.14	90.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME	0.00	29.14			
		TOTAL :							0.00	29.14		
8221	E00311000	020506030102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-185.00	0.00	0.00	-185.00	
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.	-2,989.57	0.00	752.36	-3,741.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	752.36			
		TOTAL :							0.00	752.36		
8221	E00311000	020605010103110101		1131			Sueldo base	-11,306.23	0.00	44,562.97	-55,869.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		217.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,387.23			
		252.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,175.74			
		TOTAL :							0.00	44,562.97		
8221	E00311000	020605010103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	-7,208.75	0.00	0.00	-7,208.75	
8221	E00311000	020605010103110101		1311			Prima por año de servicio	-1,200.00	0.00	160.00	-1,360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		227.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00			
		262.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00			
		TOTAL :							0.00	160.00		
8221	E00311000	020605010103110101		1321			Prima vacacional	1,358.12	0.00	1,208.00	150.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	0.00	1,208.00			
		TOTAL :							0.00	1,208.00		
8221	E00311000	020605010103110101		1322			Aguinaldo	36,645.81	0.00	7,350.00	29,295.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	0.00	7,350.00			
		TOTAL :							0.00	7,350.00		
8221	E00311000	020605010103110101		1345			Gratificación	8,845.63	0.00	10,146.24	-1,300.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,073.12		
		257.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,073.12		
		TOTAL :						0.00	10,146.24		
8221	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,491.33	0.00	5,492.08	-7,983.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,746.04		
		730.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,746.04		
		TOTAL :						0.00	5,492.08		
8221	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-511.16	0.00	4,075.12	-4,586.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,037.56		
		737.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,037.56		
		TOTAL :						0.00	4,075.12		
8221	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-127.41	0.00	1,016.04	-1,143.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		532.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	508.02		
		744.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	508.02		
		TOTAL :						0.00	1,016.04		
8221	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-60.35	0.00	480.56	-540.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	240.28		
		751.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	240.28		
		TOTAL :						0.00	480.56		
8221	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,377.30	0.00	706.28	-2,083.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	49.98		
		547.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	274.60		
		552.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	28.56		
		758.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	49.98		
		772.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	28.56		
		765.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	274.60		
		TOTAL :						0.00	706.28		
8221	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-4,715.56	0.00	6,950.00	-11,665.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	0.00	6,950.00		
		TOTAL :						0.00	6,950.00		
8221	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,863.97	0.00	0.00	18,863.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	15,125.76	0.00	0.00	15,125.76
8221	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	158.00	-158.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	91.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	158.00
TOTAL :							0.00	158.00	
8221	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,675.83	0.00	0.00	16,675.83
8221	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,323.69	0.00	0.00	8,323.69
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	779.06	0.00	103.54	675.52
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	31.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54
TOTAL :							0.00	103.54	
8221	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	115.71	0.00	30.10	85.61
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	38.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	30.10
TOTAL :							0.00	30.10	
8221	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-342.00	0.00	0.00	-342.00
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.	6,766.54	0.00	1,975.10	4,791.44
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,975.10
TOTAL :							0.00	1,975.10	
8221	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	-30,055.27	0.00	16,234.56	-46,289.83
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	232.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,117.28
	267.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,117.28
TOTAL :							0.00	16,234.56	
8221	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	-45.92	0.00	0.00	-45.92
8221	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	6,626.80	0.00	0.00	6,626.80
8221	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	-11,152.62	0.00	6,157.46	-17,310.08
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	237.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,078.73
	272.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,078.73
TOTAL :							0.00	6,157.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,473.47	0.00	2,239.20	-6,712.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,119.60
		779.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60
		TOTAL :							0.00	2,239.20
8221	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,070.04	0.00	1,661.48	-4,731.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	830.74
		786.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74
		TOTAL :							0.00	1,661.48
8221	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-454.92	0.00	414.26	-869.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		567.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	207.13
		793.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	207.13
		TOTAL :							0.00	414.26
8221	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-362.06	0.00	195.94	-558.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		572.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	97.97
		800.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.97
		TOTAL :							0.00	195.94
8221	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-772.22	0.00	287.96	-1,060.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	11.64
		582.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	111.96
		577.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	20.38
		814.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	111.96
		807.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.38
		821.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.64
		TOTAL :							0.00	287.96
8221	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,667.97	0.00	0.00	18,667.97	
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	13,998.68	0.00	0.00	13,998.68	
8221	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,802.80	0.00	0.00	8,802.80	
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	881.23	0.00	116.00	765.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00
		TOTAL :							0.00	116.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	805.80	0.00	50.00	755.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
					TOTAL :		0.00	50.00	
8221	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-385.00	0.00	0.00	-385.00
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	3,515.00	0.00	0.00	3,515.00
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.	-370.28	0.00	671.76	-1,042.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	671.76	
					TOTAL :		0.00	671.76	
8221	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	-64,023.64	0.00	25,928.04	-89,951.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,964.02	
					277.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,964.02	
					TOTAL :		0.00	25,928.04	
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	-1,199.44	0.00	1,061.44	-2,260.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	530.72	
					287.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	530.72	
					TOTAL :		0.00	1,061.44	
8221	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	617.39	0.00	0.00	617.39
8221	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	11,832.09	0.00	0.00	11,832.09
8221	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	14,180.65	0.00	1,682.90	12,497.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	841.45	
					282.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	841.45	
					TOTAL :		0.00	1,682.90	
8221	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8221	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,572.45	0.00	2,761.10	-7,333.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					592.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMPPROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,380.55	
					828.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,380.55	
					TOTAL :		0.00	2,761.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,063.12	0.00	2,048.74	-5,111.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					597.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,024.37	
					835.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,024.37	
					TOTAL :		0.00	2,048.74	
8221	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-763.73	0.00	510.80	-1,274.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					602.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	255.40	
					842.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	255.40	
					TOTAL :		0.00	510.80	
8221	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-361.27	0.00	241.60	-602.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					607.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	120.80	
					849.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	120.80	
					TOTAL :		0.00	241.60	
8221	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-848.53	0.00	355.08	-1,203.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					622.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	14.36	
					617.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	138.05	
					612.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	25.13	
					870.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.36	
					856.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.13	
					863.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	138.05	
					TOTAL :		0.00	355.08	
8221	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,703.44	0.00	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	-821.44	0.00	410.72	-1,232.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					292.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72	
					TOTAL :		0.00	410.72	
8221	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,902.97	0.00	0.00	18,902.97
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	16,273.68	0.00	0.00	16,273.68
8221	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	39,292.88	0.00	59,054.69	-19,761.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	511.75	
					21.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,555.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,494.22	
		57.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,763.13	
		3.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,640.72	
		66.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,474.20	
		75.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,662.00	
		84.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,589.00	
		93.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,784.00	
		102.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,643.00	
		12.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,643.00	
		30.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,640.36	
		39.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,466.91	
		57.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,701.20	
		66.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,062.00	
		39.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,625.60	
		48.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,798.60	
		TOTAL :							0.00	59,054.69	
8221	E00312000	020608040102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	-770.26	0.00	319.00	-1,089.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	319.00	
		TOTAL :							0.00	319.00	
8221	E00312000	020608040102110101	2491				Materiales de construcción	-580.00	0.00	0.00	-580.00
8221	E00312000	020608040102110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-1,136.80	0.00	0.00	-1,136.80
8221	E00312000	020608040102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	17,589.80	0.00	0.00	17,589.80
8221	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	-4,166.28	0.00	998.40	-5,164.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	998.40	
		TOTAL :							0.00	998.40	
8221	E00312000	020608040102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,408.28	0.00	0.00	7,408.28
8221	E00312000	020608040102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
8221	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	-1,800.00	0.00	1,000.00	-2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS Pª		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	881.23	0.00	116.00	765.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		TOTAL :							0.00	116.00	
8221	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	802.80	0.00	50.00	752.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	50.00	
8221	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-696.80	0.00	44,080.00	-44,776.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ROTULACION ALBERGUE		
							0.00	44,080.00	
TOTAL :							0.00	44,080.00	
8221	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	-24,650.00	0.00	0.00	-24,650.00
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.	-1,240.88	0.00	881.73	-2,122.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		94.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		
							0.00	881.73	
TOTAL :							0.00	881.73	
8221	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	641,826.75	0.00	109,813.14	532,013.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		257.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		
		297.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		
							0.00	55,306.04	
							0.00	54,507.10	
TOTAL :							0.00	109,813.14	
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	38,525.41	0.00	5,008.58	33,516.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		267.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		
		307.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		
							0.00	2,504.29	
							0.00	2,504.29	
TOTAL :							0.00	5,008.58	
8221	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	40,703.95	0.00	0.00	40,703.95
8221	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	244,755.60	0.00	0.00	244,755.60
8221	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	86,462.63	0.00	19,601.22	66,861.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		262.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		
		302.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		
							0.00	9,800.61	
							0.00	9,800.61	
TOTAL :							0.00	19,601.22	
8221	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	9,343.88	0.00	0.00	9,343.88
8221	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,246.26	0.00	13,021.34	61,224.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		627.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		
		877.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		
							0.00	6,510.67	
							0.00	6,510.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	13,021.34		
8221	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,909.64	0.00	9,661.82	51,247.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		632.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,830.91
		884.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,830.91
TOTAL :							0.00	9,661.82		
8221	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,449.57	0.00	1,390.98	20,058.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		637.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	695.49
		891.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	695.49
TOTAL :							0.00	1,390.98		
8221	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,182.76	0.00	1,139.36	6,043.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		642.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	569.68
		898.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	569.68
TOTAL :							0.00	1,139.36		
8221	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,949.48	0.00	1,674.54	3,274.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	118.49
		652.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	651.07
		657.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	67.71
		905.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	118.49
		919.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.71
		912.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	651.07
TOTAL :							0.00	1,674.54		
8221	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-8,523.15	0.00	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	-2,618.34	0.00	0.00	-2,618.34	
8221	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8221	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,156.97	0.00	0.00	17,156.97	
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	15,018.68	0.00	0.00	15,018.68	
8221	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	-12,403.10	0.00	0.00	-12,403.10	
8221	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	-1,673.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		0.00	1,093.72
		3.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,673.72	
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	881.23	0.00	116.00	765.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		199.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00
TOTAL :							0.00	116.00	
8221	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	805.80	0.00	549.00	256.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		206.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00
		45.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	499.00
TOTAL :							0.00	549.00	
8221	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-98.00	0.00	0.00	-98.00
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.	-14,871.01	0.00	4,173.71	-19,044.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		108.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	4,173.71
TOTAL :							0.00	4,173.71	
8221	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	174,537.32	0.00	24,728.41	149,808.91
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		272.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,699.33
		312.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	11,029.08
TOTAL :							0.00	24,728.41	
8221	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	99,503.02	0.00	21,964.58	77,538.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		82.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	11,116.81
		87.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	10,847.77
TOTAL :							0.00	21,964.58	
8221	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	10,451.12	0.00	80.00	10,371.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		282.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	40.00
		322.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	40.00
TOTAL :							0.00	80.00	
8221	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	14,038.23	0.00	0.00	14,038.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	61,779.52	0.00	0.00	61,779.52
8221	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	-5,983.05	0.00	15,413.88	-21,396.93
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	4,252.94	
							0.00	3,275.00	
							0.00	4,495.94	
							0.00	3,390.00	
					TOTAL:		0.00	15,413.88	
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	18,725.75	0.00	3,371.40	15,354.35
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	1,576.17	
							0.00	1,795.23	
					TOTAL:		0.00	3,371.40	
8221	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,365.63	0.00	2,501.58	12,864.05
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	1,169.52	
							0.00	1,332.06	
					TOTAL:		0.00	2,501.58	
8221	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,567.76	0.00	623.71	3,944.05
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	291.59	
							0.00	332.12	
					TOTAL:		0.00	623.71	
8221	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,812.02	0.00	295.00	1,517.02
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	137.92	
							0.00	157.08	
					TOTAL:		0.00	295.00	
8221	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,245.60	0.00	433.56	812.04
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	157.62	
							0.00	28.69	
							0.00	16.39	
							0.00	32.67	
							0.00	179.52	
							0.00	18.67	
					TOTAL:		0.00	433.56	
8221	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	3,350.76	0.00	0.00	3,350.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
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	15,093.97	0.00	0.00	15,093.97												
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	6,589.50	0.00	0.00	6,589.50												
8221	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-100.00	0.00	0.00	-100.00												
8221	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	-50.00	0.00	0.00	-50.00												
8221	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,677.60	0.00	0.00	7,677.60												
8221	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-6,168.80	0.00	0.00	-6,168.80												
8221	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,253.72	-2,253.72												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						31.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF						0.00	1,160.00			
						91.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI						0.00	1,093.72			
						TOTAL :						0.00	2,253.72								
8221	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	7,402.00	0.00	0.00	7,402.00												
8221	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,391.10	0.00	0.00	1,391.10												
8221	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	61.50	0.00	249.50	-188.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						38.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN						0.00	249.50			
						TOTAL :						0.00	249.50								
8221	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-7,772.00	0.00	0.00	-7,772.00												
8221	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,196.96	0.00	0.00	-3,196.96												
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.	-9,069.08	0.00	1,599.90	-10,668.98												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						143.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019						0.00	1,599.90			
						TOTAL :						0.00	1,599.90								
8221	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	-12,951.40	0.00	0.00	-12,951.40												
8221	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	10,623.23	0.00	30,969.49	-20,346.26												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						287.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI						0.00	15,658.62			
						327.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI						0.00	15,310.87			
						TOTAL :						0.00	30,969.49								
8221	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	188,666.21	0.00	24,339.66	164,326.55												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	12,169.83	
		97.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	12,169.83	
		TOTAL :						0.00	24,339.66	
8221	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio		-5,544.72	0.00	1,232.16	-6,776.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08	
		337.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08	
		TOTAL :						0.00	1,232.16	
8221	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional		-2,367.31	0.00	0.00	-2,367.31
8221	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo		27,436.28	0.00	0.00	27,436.28
8221	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación		-32,193.90	0.00	12,593.00	-44,786.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		292.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,316.50	
		97.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,980.00	
		332.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,316.50	
		102.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	2,980.00	
		TOTAL :						0.00	12,593.00	
8221	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio		513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		666.32	0.00	3,795.02	-3,128.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		697.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,897.51	
		975.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,897.51	
		TOTAL :						0.00	3,795.02	
8221	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,286.13	0.00	2,815.90	-1,529.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		702.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,407.95	
		982.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,407.95	
		TOTAL :						0.00	2,815.90	
8221	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,798.25	0.00	332.08	1,466.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		707.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	166.04	
		989.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.04	
		TOTAL :						0.00	332.08	
8221	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		151.63	0.00	332.06	-180.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		712.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	166.03	
		996.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.03	
		TOTAL :						0.00	332.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-539.97	0.00	488.02	-1,027.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					727.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	19.73	
					717.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	34.53	
					722.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	189.75	
					1,003.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.53	
					1,010.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	189.75	
					1,017.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	19.73	
					TOTAL :		0.00	488.02	
8221	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-5,630.57	0.00	0.00	-5,630.57
8221	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	661.44	0.00	205.36	456.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					302.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	102.68	
					342.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	102.68	
					TOTAL :		0.00	205.36	
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	-1,796.90	0.00	821.44	-2,618.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					347.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	821.44	
					TOTAL :		0.00	821.44	
8221	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,129.01	0.00	0.00	12,129.01
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	-5,896.63	0.00	0.00	-5,896.63
8221	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-99.52	0.00	0.00	-99.52
8221	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	-60.15	0.00	0.00	-60.15
8221	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-94,632.02	0.00	7,223.32	-101,855.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 11/09/2019 E 36 0 PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRI		0.00	7,223.32	
					TOTAL :		0.00	7,223.32	
8221	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-6,168.80	0.00	0.00	-6,168.80
8221	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	-14,068.19	0.00	0.00	-14,068.19
8221	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	7,402.00	0.00	0.00	7,402.00
8221	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,391.10	0.00	0.00	1,391.10
8221	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	61.50	0.00	249.50	-188.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 19/09/2019 E 8 287 PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	249.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	249.50	
8221	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,876.52	0.00	0.00	-1,876.52
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.	-4,896.18	0.00	2,314.86	-7,211.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	2,314.86
TOTAL :							0.00	2,314.86	
8221	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	115,358.40	0.00	26,586.54	88,771.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,293.27
		352.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,293.27
TOTAL :							0.00	26,586.54	
8221	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	6,915.20	0.00	1,642.88	5,272.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		317.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44
		362.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44
TOTAL :							0.00	1,642.88	
8221	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	5,947.67	0.00	0.00	5,947.67
8221	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	48,917.61	0.00	0.00	48,917.61
8221	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	42,538.32	0.00	835.88	41,702.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	417.94
		357.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	417.94
TOTAL :							0.00	835.88	
8221	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8221	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,658.48	0.00	2,742.24	13,916.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		732.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,371.12
		1,024.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,371.12
TOTAL :							0.00	2,742.24	
8221	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,585.10	0.00	2,034.74	11,550.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		737.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,017.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,031.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,017.37	
						TOTAL :			0.00	2,034.74	
8221	E00315000	010502060401110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,165.76	0.00	209.92	4,955.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	104.96	
		1,038.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96	
						TOTAL :			0.00	209.92	
8221	E00315000	010502060401110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,602.06	0.00	239.94	1,362.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		747.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	119.97	
		1,045.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	119.97	
						TOTAL :			0.00	239.94	
8221	E00315000	010502060401110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,174.60	0.00	352.64	821.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	14.26	
		752.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	24.95	
		757.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	137.11	
		1,066.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.26	
		1,059.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.11	
		1,052.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	24.95	
						TOTAL :			0.00	352.64	
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	19,048.97	0.00	0.00	19,048.97
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	4,434.93	0.00	0.00	4,434.93
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	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
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	881.22	0.00	116.00	765.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
						TOTAL :			0.00	116.00	
8221	E00315000	010502060401110101	3171				Servicios de acceso a internet	802.79	0.00	50.00	752.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
						TOTAL :			0.00	50.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-258.16	0.00	0.00	-258.16						
8221	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	4,408.00	-4,408.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						61.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA	0.00	4,408.00		
						TOTAL :		0.00	4,408.00						
8221	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00						
8221	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8221	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8221	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,050.73	0.00	893.52	-2,944.25						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						80.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	893.52		
						TOTAL :		0.00	893.52						
8221	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	193,976.74	0.00	46,323.03	147,653.71						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						322.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	23,085.19		
						367.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	23,237.84		
						TOTAL :		0.00	46,323.03						
8221	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	6,915.20	0.00	1,642.88	5,272.32						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						332.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44		
						377.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44		
						TOTAL :		0.00	1,642.88						
8221	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	6,703.88	0.00	0.00	6,703.88						
8221	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	69,915.49	0.00	0.00	69,915.49						
8221	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	67,664.64	0.00	10,801.44	56,863.20						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						327.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,400.72		
						372.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,400.72		
						TOTAL :		0.00	10,801.44						
8221	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16						
8221	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,697.17	0.00	5,727.72	19,969.45						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						767.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,863.86		
						1,073.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,863.86		
						TOTAL :		0.00	5,727.72						
8221	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,294.98	0.00	4,249.96	17,045.02						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		772.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,124.98	
		1,080.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,124.98	
		TOTAL :							0.00	4,249.96	
8221	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,879.51	0.00	797.00	6,082.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	398.50	
		1,087.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	398.50	
		TOTAL :							0.00	797.00	
8221	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,511.17	0.00	501.18	2,009.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		782.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	250.59	
		1,094.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	250.59	
		TOTAL :							0.00	501.18	
8221	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,544.24	0.00	736.58	807.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	52.12	
		792.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	286.39	
		797.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	29.78	
		1,108.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	286.39	
		1,115.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.78	
		1,101.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	52.12	
		TOTAL :							0.00	736.58	
8221	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			-22,566.36	0.00	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			16,744.97	0.00	0.00	16,744.97
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			13,310.68	0.00	0.00	13,310.68
8221	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres			0.00	0.00	290.00	-290.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		0.00	290.00	
		TOTAL :							0.00	290.00	
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			926.33	0.00	116.00	810.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	116.00	
8221	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet		938.32	0.00	50.00	888.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
TOTAL :								0.00	50.00	
8221	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-502.00	0.00	0.00	-502.00
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.		-4,889.01	0.00	1,789.16	-6,678.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,789.16	
TOTAL :								0.00	1,789.16	
8221	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base		-15,014.79	0.00	54,915.96	-69,930.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	27,457.98	
		382.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	27,457.98	
TOTAL :								0.00	54,915.96	
8221	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		191,340.63	0.00	6,128.94	185,211.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	3,064.47	
		107.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	3,064.47	
TOTAL :								0.00	6,128.94	
8221	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio		5,186.40	0.00	1,232.16	3,954.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08	
		392.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08	
TOTAL :								0.00	1,232.16	
8221	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional		3,648.18	0.00	0.00	3,648.18
8221	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo		44,945.19	0.00	0.00	44,945.19
8221	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación		27,059.77	0.00	10,011.40	17,048.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,005.70	
		387.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,005.70	
TOTAL :								0.00	10,011.40	
8221	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio		1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8221	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,138.34	0.00	6,492.74	-4,354.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			802.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,246.37		
			1,122.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,246.37		
						TOTAL :			0.00	6,492.74		
8221	G00303000	010304010101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,078.48	0.00	4,817.62	-1,739.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			807.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,408.81		
			1,129.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,408.81		
						TOTAL :			0.00	4,817.62		
8221	G00303000	010304010101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,693.71	0.00	853.06	1,840.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			812.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	426.53		
			1,136.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	426.53		
						TOTAL :			0.00	853.06		
8221	G00303000	010304010101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.02	0.00	568.12	-205.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			817.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	284.06		
			1,143.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	284.06		
						TOTAL :			0.00	568.12		
8221	G00303000	010304010101110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-903.93	0.00	834.96	-1,738.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			832.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	33.76		
			827.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	324.64		
			822.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	59.08		
			1,157.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	324.64		
			1,164.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	33.76		
			1,150.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	59.08		
						TOTAL :			0.00	834.96		
8221	G00303000	010304010101110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-19,313.88	0.00	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	-821.44	0.00	410.72	-1,232.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			397.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72		
						TOTAL :			0.00	410.72		
8221	G00303000	010304010101110101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00303000	010304010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	14,210.97	0.00	0.00	14,210.97
8221	G00303000	010304010101110101		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

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8221	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,937.68	0.00	0.00	6,937.68																															
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	1,093.72	7,206.28																															
<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>105.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI</td> <td>0.00</td> <td>1,093.72</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,093.72</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	105.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	0.00	1,093.72	TOTAL :						0.00	1,093.72											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
105.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	0.00	1,093.72																																	
TOTAL :						0.00	1,093.72																																	
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	1,039.57	0.00	116.00	923.57																															
<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>241.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>242617</td> <td>PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF</td> <td>0.00</td> <td>116.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>116.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	241.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	TOTAL :						0.00	116.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
241.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00																																	
TOTAL :						0.00	116.00																																	
8221	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	933.31	0.00	549.00	384.31																															
<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>248.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>242617</td> <td>PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>19/09/2019</td> <td>E</td> <td>8</td> <td>287</td> <td>PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN</td> <td>0.00</td> <td>499.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>549.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	248.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	24.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	499.00	TOTAL :						0.00	549.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
248.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00																																	
24.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	499.00																																	
TOTAL :						0.00	549.00																																	
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	-2,854.40	0.00	0.00	-2,854.40																															
8221	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,756.01	0.00	0.00	2,756.01																															
8221	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,686.00	0.00	0.00	11,686.00																															
8221	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-730.00	0.00	0.00	-730.00																															
8221	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																															
8221	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,597.06	0.00	2,190.22	-593.16																															
<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>52.0</td> <td>10/09/2019</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019</td> <td>0.00</td> <td>2,190.22</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>2,190.22</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	52.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	2,190.22	TOTAL :						0.00	2,190.22											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
52.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	2,190.22																																	
TOTAL :						0.00	2,190.22																																	
8221	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	1,566.00	8,434.00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>208</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td>0.00</td> <td>1,566.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,566.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	39.0	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,566.00	TOTAL :						0.00	1,566.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
39.0	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,566.00																																	
TOTAL :						0.00	1,566.00																																	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	88,820.91	0.00	14,520.80	74,300.11																															
8222	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	108,320.91	0.00	4,020.80	104,300.11																															
<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>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td>0.00</td> <td>1,600.80</td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td>0.00</td> <td>1,740.00</td> </tr> <tr> <td>57.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,600.80	30.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,740.00	57.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	500.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
3.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,600.80																																	
30.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,740.00																																	
57.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	500.00																																	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	180.00	
		TOTAL :							0.00	4,020.80	
8222	A00300000	010301010101110101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	-19,500.00	0.00	10,500.00	-30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/09/2019	E	26	1	PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019		0.00	5,500.00	
		3.0	04/09/2019	E	27	1	PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC		0.00	5,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,500.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	144,711.40	0.00	0.00	144,711.40
8224	C00306000	010502050203110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	144,711.40	0.00	0.00	144,711.40
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-191,373.60	0.00	40,757.76	-232,131.36
8226	A00300000	010301010101110101	5111				Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	A00300000	010301010101110101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B00300000	010301010201110101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	C00306000	010502050203110101	5151				Bienes informáticos	-39,917.68	0.00	0.00	-39,917.68
8226	D00305000	010502060101110101	5151				Bienes informáticos	-7,514.71	0.00	0.00	-7,514.71
8226	D00307000	010502060201110101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	010502060201110101	5611				Maquinaria y equipo agropecuario	-19,256.00	0.00	0.00	-19,256.00
8226	D00307000	010502060201110101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-16,241.40	0.00	21,495.96	-37,737.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2019	E	41	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		0.00	21,495.96	
		TOTAL :							0.00	21,495.96	
8226	E00304000	010502050107110101	5151				Bienes informáticos	-1,908.62	0.00	0.00	-1,908.62
8226	E00310000	020302010111110101	5111				Muebles y enseres	-16,237.68	0.00	0.00	-16,237.68
8226	E00311000	020506030102110101	5321				Instrumental medico y de laboratorio	-23,771.60	0.00	0.00	-23,771.60
8226	E00311000	020605010103110101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	-1,991.71	0.00	0.00	-1,991.71
8226	E00311000	020605010103110101	5611				Maquinaria y equipo agropecuario	8,000.00	0.00	12,765.80	-4,765.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/09/2019	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR.		0.00	12,765.80	
		TOTAL :							0.00	12,765.80	
8226	E00312000	020608040102110101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/09/2019	E	47	0	PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		0.00	6,496.00	
		TOTAL :							0.00	6,496.00	
8226	E00314000	020608020302110101	5151				Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	E00314000	020608020302110101	5311				Equipo medico y de laboratorio	-192,534.20	0.00	0.00	-192,534.20
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	55,375.60	2,730,537.30	2,767,591.33	18,321.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	8,136.44	8,136.44	0.00
					RENTAS				
					REN.		DEBE	HABER	
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					5.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,068.22	
					1.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,068.22	0.00	
					5.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,068.22	
					1.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,068.22	0.00	
					TOTAL :		8,136.44	8,136.44	
8241	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	12,197.06	12,197.06	0.00
					RENTAS				
					REN.		DEBE	HABER	
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					1.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		6,098.53	0.00	
					5.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	6,098.53	
					5.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	6,098.53	
					1.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,098.53	0.00	
					TOTAL :		12,197.06	12,197.06	
8241	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
					RENTAS				
					REN.		DEBE	HABER	
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					10.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,385.00	
					6.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,385.00	0.00	
					6.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,518.00	0.00	
					10.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	2,518.00	
					10.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,385.00	
					6.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,385.00	0.00	
					10.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,322.00	
					6.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,322.00	0.00	
					TOTAL :		12,610.00	12,610.00	
8241	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,490.64	1,490.64	0.00
					RENTAS				
					REN.		DEBE	HABER	
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					1.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		745.32	0.00	
					5.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	745.32	
					5.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.32	
					1.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00	
					TOTAL :		1,490.64	1,490.64	
8241	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,106.06	1,106.06	0.00
					RENTAS				
					REN.		DEBE	HABER	
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					10.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	553.03	
					6.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		553.03	0.00	
					12.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	553.03	
					8.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
					TOTAL :		1,106.06	1,106.06	
8241	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.76	275.76	0.00
					RENTAS				
					REN.		DEBE	HABER	
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	137.88	0.00		
		15.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	137.88		
		15.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	137.88	0.00		
		19.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	137.88		
		TOTAL :							275.76	275.76	
8241	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.44	130.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	65.22	0.00		
		20.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	65.22		
		22.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	65.22	0.00		
		26.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	65.22		
		TOTAL :							130.44	130.44	
8241	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	191.68	191.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13.56		
		31.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	7.75	0.00		
		30.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	74.53		
		26.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	74.53	0.00		
		21.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	13.56	0.00		
		35.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	7.75		
		43.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.75	0.00		
		40.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	74.53		
		36.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	74.53	0.00		
		29.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	13.56	0.00		
		47.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7.75		
		33.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	13.56		
		TOTAL :							191.68	191.68	
8241	A00300000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,998.10	1,998.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,998.10	0.00		
		23.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,998.10		
		TOTAL :							1,998.10	1,998.10	
8241	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	740.00	740.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	13/09/2019	E	6	10877	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	420.00	0.00		
		14.0	13/09/2019	E	6	10877	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	420.00		
		11.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	320.00	0.00		
		14.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	320.00		
		TOTAL :							740.00	740.00	
8241	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,297.07	
		16.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		4,376.37	0.00	
		20.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	4,376.37	
		TOTAL :							35,704.70	35,704.70	
8241	B00300000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	10,724.96	10,724.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		5,244.59	0.00	
		40.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,244.59	
		50.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,480.37	0.00	
		54.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,480.37	
		TOTAL :							10,724.96	10,724.96	
8241	B00300000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	7,957.93	7,957.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,891.49	
		41.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,891.49	0.00	
		61.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,066.44	
		57.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,066.44	0.00	
		TOTAL :							7,957.93	7,957.93	
8241	B00300000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,364.26	1,364.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	660.32	
		46.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		660.32	0.00	
		68.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	703.94	
		64.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		703.94	0.00	
		TOTAL :							1,364.26	1,364.26	
8241	B00300000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	938.43	938.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		458.90	0.00	
		55.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	458.90	
		75.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	479.53	
		71.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		479.53	0.00	
		TOTAL :							938.43	938.43	
8241	B00300000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,379.23	1,379.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		95.45	0.00	
		60.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	95.45	
		70.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	54.54	
		66.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		54.54	0.00	
		65.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	524.46	
		61.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		524.46	0.00	
		82.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	99.74	
		92.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.00	
		89.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	548.04	
		78.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		99.74	0.00	
		85.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		548.04	0.00	
		TOTAL :							1,379.23	1,379.23	
8241	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,078.80	0.00	
		131.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,078.80	
		TOTAL :							1,078.80	1,078.80	
8241	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	593.70	0.00	593.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF		593.70	0.00	
		TOTAL :							593.70	0.00	
8241	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres			0.00	290.00	290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		0.00	290.00	
		44.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		290.00	0.00	
		TOTAL :							290.00	290.00	
8241	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		16.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		TOTAL :							116.00	116.00	
8241	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	51.00	51.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	51.00	
		23.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00	
		TOTAL :							51.00	51.00	
8241	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	11,609.28	11,609.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		0.00	11,609.28	
		2.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		11,609.28	0.00	
		TOTAL :							11,609.28	11,609.28	
8241	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,370.13	4,370.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		4,370.13	0.00	
		61.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	4,370.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base		0.00	11,285.78	11,285.78	0.00	
TOTAL :									4,370.13	4,370.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,642.89	0.00		
		30.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,642.89		
		30.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,642.89		
		26.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,642.89	0.00		
TOTAL :									11,285.78	11,285.78	
8241	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	12,069.60	12,069.60	0.00	
TOTAL :									12,069.60	12,069.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	5,933.05		
		21.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	5,933.05	0.00		
		21.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	6,136.55	0.00		
		25.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	6,136.55		
TOTAL :									12,069.60	12,069.60	
8241	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación		0.00	5,062.64	5,062.64	0.00	
TOTAL :									5,062.64	5,062.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,218.32	0.00		
		35.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,218.32		
		35.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,218.32		
		31.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,218.32	0.00		
		26.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	626.00	0.00		
		30.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	626.00		
TOTAL :									5,062.64	5,062.64	
8241	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,572.24	1,572.24	0.00	
TOTAL :									1,572.24	1,572.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	786.12	0.00		
		75.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	786.12		
		103.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	786.12		
		99.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	786.12	0.00		
TOTAL :									1,572.24	1,572.24	
8241	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,166.60	1,166.60	0.00	
TOTAL :									1,166.60	1,166.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	583.30		
		76.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	583.30	0.00		
		106.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	583.30	0.00		
		110.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	583.30		
TOTAL :									1,166.60	1,166.60	
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	68.79		
		81.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		68.79	0.00		
		113.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00		
		117.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.79		
		TOTAL :								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		
		90.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	14.31		
		86.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		14.31	0.00		
		100.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	8.18		
		91.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		78.61	0.00		
		95.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	78.61		
		96.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		8.18	0.00		
		124.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.31		
		138.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8.18		
		134.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00		
		131.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.61		
		120.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.31	0.00		
		127.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00		
		TOTAL :								202.20	202.20	
8241	B00302000	010803010103110101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00		
		30.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00		
		TOTAL :								116.00	116.00	
8241	B00302000	010803010103110101	3171			Servicios de acceso a internet		0.00	51.00	51.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	51.00		
		37.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00		
		TOTAL :								51.00	51.00	
8241	B00302000	010803010103110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	767.40	767.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	767.40		
		44.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		767.40	0.00		
		TOTAL :								767.40	767.40	
8241	B00307000	010502060301110101	1131			Sueldo base		0.00	31,224.14	31,224.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	15,612.07		
		36.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		15,612.07	0.00		
		36.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		15,612.07	0.00		
		40.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	15,612.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,830.82	4,830.82	0.00	
TOTAL :								31,224.14	31,224.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	2,585.41
		26.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,585.41	0.00
		31.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,245.41	0.00
		35.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	2,245.41
TOTAL :								4,830.82	4,830.82	
8241	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00
		50.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	736.08
		50.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	736.08
		46.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00
TOTAL :								1,472.16	1,472.16	
8241	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	8,170.06	8,170.06	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,085.03	0.00
		45.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,085.03
		41.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,085.03	0.00
		45.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,085.03
TOTAL :								8,170.06	8,170.06	
8241	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,939.42	3,939.42	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,969.71
		101.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,969.71	0.00
		145.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,969.71
		141.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,969.71	0.00
TOTAL :								3,939.42	3,939.42	
8241	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,923.04	2,923.04	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,461.52
		106.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,461.52	0.00
		152.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,461.52
		148.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,461.52	0.00
TOTAL :								2,923.04	2,923.04	
8241	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.92	529.92	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		264.96	0.00
		115.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	264.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	264.96	
		155.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		264.96	0.00	
							TOTAL :		529.92	529.92	
8241	B00307000	010502060301110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	344.70	344.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		172.35	0.00	
		120.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	172.35	
		162.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.35	0.00	
		166.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.35	
							TOTAL :		344.70	344.70	
8241	B00307000	010502060301110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	506.60	506.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	20.48	
		131.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		20.48	0.00	
		130.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	196.97	
		126.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		196.97	0.00	
		125.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	35.85	
		121.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		35.85	0.00	
		169.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.85	0.00	
		187.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.48	
		183.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.48	0.00	
		180.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	196.97	
		176.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		196.97	0.00	
		173.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	35.85	
							TOTAL :		506.60	506.60	
8241	B00307000	010502060301110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72	
		51.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
							TOTAL :		410.72	410.72	
8241	B00307000	010502060301110101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		290.00	0.00	
		54.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	290.00	
							TOTAL :		290.00	290.00	
8241	B00307000	010502060301110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		44.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
							TOTAL :		116.00	116.00	
8241	B00307000	010502060301110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	51.00	51.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
					54.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	51.00
					51.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	51.00	0.00
					TOTAL :						51.00	51.00
8241	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,402.68	1,402.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,402.68	0.00
					33.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,402.68
					TOTAL :						1,402.68	1,402.68
8241	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base		0.00	25,517.08	25,517.08	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	12,758.54	0.00
					55.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,758.54
					56.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	12,758.54	0.00
					60.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,758.54
					TOTAL :						25,517.08	25,517.08
8241	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	4,562.48	4,562.48	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,281.24
					31.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	2,281.24	0.00
					40.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	2,281.24
					36.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	2,281.24	0.00
					TOTAL :						4,562.48	4,562.48
8241	B00309000	020402010101110101	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
					65.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44
					61.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00
					66.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00
					70.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44
					TOTAL :						1,642.88	1,642.88
8241	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación		0.00	5,234.40	5,234.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,617.20	0.00
					60.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,617.20
					65.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,617.20
					61.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,617.20	0.00
					TOTAL :						5,234.40	5,234.40
8241	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,075.14	3,075.14	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,537.57	
		136.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,537.57	0.00	
		190.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,537.57	0.00	
		194.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,537.57	
		TOTAL :						3,075.14	3,075.14	
8241	B00309000	020402010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,281.76	2,281.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,140.88	0.00	
		145.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,140.88	
		201.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,140.88	
		197.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,140.88	0.00	
		TOTAL :						2,281.76	2,281.76	
8241	B00309000	020402010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	292.56	292.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	146.28	
		146.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	146.28	0.00	
		204.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.28	0.00	
		208.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.28	
		TOTAL :						292.56	292.56	
8241	B00309000	020402010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	269.08	269.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	134.54	0.00	
		155.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	134.54	
		215.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	134.54	
		211.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	134.54	0.00	
		TOTAL :						269.08	269.08	
8241	B00309000	020402010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	395.46	395.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	15.99	
		156.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	27.98	0.00	
		161.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	153.76	0.00	
		160.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	27.98	
		165.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	153.76	
		166.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	15.99	0.00	
		225.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.76	0.00	
		232.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.99	0.00	
		218.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.98	0.00	
		222.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.98	
		236.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.99	
		229.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.76	
		TOTAL :						395.46	395.46	
8241	B00309000	020402010101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	410.72	410.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					71.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00	
					75.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72	
					TOTAL :						410.72	410.72	
8241	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00				116.00	116.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					61.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	
					58.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
					TOTAL :						116.00	116.00	
8241	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00				50.00	50.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					65.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
					68.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
					TOTAL :						50.00	50.00	
8241	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00				1,205.13	1,205.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					40.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,205.13	
					37.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,205.13	0.00	
					TOTAL :						1,205.13	1,205.13	
8241	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base		0.00				66,940.47	66,940.47	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					66.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	33,962.10	0.00	
					70.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	33,962.10	
					76.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	32,978.37	0.00	
					80.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	32,978.37	
					TOTAL :						66,940.47	66,940.47	
8241	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio		0.00				2,053.60	2,053.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					76.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,026.80	0.00	
					80.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,026.80	
					90.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,026.80	
					86.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,026.80	0.00	
					TOTAL :						2,053.60	2,053.60	
8241	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación		0.00				18,577.04	18,577.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					71.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	9,288.52	0.00	
					75.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	9,288.52	
					85.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	9,288.52	
					81.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	9,288.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,650.12	8,650.12	0.00	
TOTAL :								18,577.04	18,577.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,325.06	
		171.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	4,325.06	0.00	
		243.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,325.06	
		239.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,325.06	0.00	
TOTAL :								8,650.12	8,650.12	
8241	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,418.40	6,418.40	0.00	
TOTAL :								6,418.40	6,418.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	3,209.20	0.00	
		180.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,209.20	
		250.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,209.20	
		246.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,209.20	0.00	
TOTAL :								6,418.40	6,418.40	
8241	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	
TOTAL :								1,132.00	1,132.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	566.00	
		181.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	566.00	0.00	
		253.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	566.00	0.00	
		257.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	566.00	
TOTAL :								1,132.00	1,132.00	
8241	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	756.88	756.88	0.00	
TOTAL :								756.88	756.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	378.44	0.00	
		190.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	378.44	
		264.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	378.44	
		260.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	378.44	0.00	
TOTAL :								756.88	756.88	
8241	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,112.42	1,112.42	0.00	
TOTAL :								1,112.42	1,112.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	78.72	
		196.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	432.51	0.00	
		200.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	432.51	
		205.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	44.98	
		201.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	44.98	0.00	
		191.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	78.72	0.00	
		281.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	44.98	0.00	
		285.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	44.98	
		278.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	432.51	
		267.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.72	0.00	
		271.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	78.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0	20/09/2019	E	20	20				
								432.51	0.00	
								1,112.42	1,112.42	
8241	C00306000	010502050203110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
						TOTAL :				
								410.72	0.00	
								0.00	410.72	
						TOTAL :		410.72	410.72	
8241	C00306000	010502050203110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	55.80	55.80	0.00
						TOTAL :				
								55.80	0.00	
								0.00	55.80	
						TOTAL :		55.80	55.80	
8241	C00306000	010502050203110101	2992			Otros enseres	0.00	2,932.32	2,932.32	0.00
						TOTAL :				
								1,838.60	0.00	
								0.00	1,838.60	
								0.00	1,093.72	
								1,093.72	0.00	
						TOTAL :		2,932.32	2,932.32	
8241	C00306000	010502050203110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	440.00	440.00	0.00
						TOTAL :				
								440.00	0.00	
								0.00	440.00	
						TOTAL :		440.00	440.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	526.00	526.00	0.00
						TOTAL :				
								0.00	27.00	
								27.00	0.00	
								499.00	0.00	
								0.00	499.00	
						TOTAL :		526.00	526.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
						TOTAL :				
								0.00	35,000.00	
								0.00	35,000.00	
						TOTAL :		0.00	35,000.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	298.00	298.00	0.00
						TOTAL :				
								0.00	85.00	
								85.00	0.00	
						TOTAL :		0.00	85.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00		
		135.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	18.00	0.00		
		138.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	18.00		
		108.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00		
		111.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	55.00		
		120.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	85.00		
		129.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	55.00		
		99.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00		
		117.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00		
		TOTAL :							298.00	298.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	640.00	640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	640.00		
		144.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	640.00	0.00		
		TOTAL :							640.00	640.00	
8241	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,699.77	2,699.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	2,699.77	0.00		
		131.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	2,699.77		
		TOTAL :							2,699.77	2,699.77	
8241	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base		0.00	7,680.50	7,680.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,840.25		
		81.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	3,840.25	0.00		
		96.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	3,840.25	0.00		
		100.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,840.25		
		TOTAL :							7,680.50	7,680.50	
8241	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	23,856.66	23,856.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	11,928.33		
		36.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	11,928.33	0.00		
		45.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	11,928.33		
		41.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	11,928.33	0.00		
		TOTAL :							23,856.66	23,856.66	
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		
		91.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	120.00	0.00		
		95.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	120.00		
		106.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	120.00	0.00		
		110.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	120.00		
		TOTAL :							240.00	240.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	838.00	838.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	419.00
		86.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		419.00	0.00
		101.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		419.00	0.00
		105.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	419.00
		T O T A L :							838.00	838.00
8241	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	851.85	851.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	425.94
		206.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		425.94	0.00
		288.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.91	0.00
		292.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.91
		T O T A L :							851.85	851.85
8241	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	632.08	632.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		316.04	0.00
		215.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	316.04
		295.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		316.04	0.00
		299.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	316.04
		T O T A L :							632.08	632.08
8241	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.60	157.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		78.80	0.00
		220.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	78.80
		306.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.80
		302.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00
		T O T A L :							157.60	157.60
8241	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	74.54	74.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		37.27	0.00
		225.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	37.27
		313.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	37.27
		309.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00
		T O T A L :							74.54	74.54
8241	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.54	109.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		42.59	0.00
		235.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	42.59
		240.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4.43
		226.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	7.75	
		236.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		4.43	0.00	
		334.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4.43	
		316.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		327.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	42.59	
		320.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75	
		323.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00	
		330.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00	
		TOTAL :							109.54	109.54	
8241	D00305000	010502060101110101	2992				Otros enseres	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		580.00	0.00	
		83.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN		1,093.72	0.00	
		86.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN		0.00	1,093.72	
		19.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	580.00	
		TOTAL :							1,673.72	1,673.72	
8241	D00305000	010502060101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		75.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		TOTAL :							116.00	116.00	
8241	D00305000	010502060101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	549.00	549.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
		79.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
		12.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	499.00	
		9.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		499.00	0.00	
		TOTAL :							549.00	549.00	
8241	D00305000	010502060101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,823.45	1,823.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,823.45	0.00	
		117.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,823.45	
		TOTAL :							1,823.45	1,823.45	
8241	D00307000	010502060201110101	1131				Sueldo base	0.00	169,800.83	169,800.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		85,834.56	0.00	
		100.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	85,834.56	
		115.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	83,966.27	
		111.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		83,966.27	0.00	
		TOTAL :							169,800.83	169,800.83	
8241	D00307000	010502060201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	40,308.70	40,308.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	17,552.20	
					41.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		17,552.20	0.00	
					46.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		22,756.50	0.00	
					50.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	22,756.50	
					TOTAL :		40,308.70	40,308.70	
8241	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,828.40	4,828.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,414.20	0.00	
					110.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,414.20	
					121.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,414.20	0.00	
					125.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,414.20	
					TOTAL :		4,828.40	4,828.40	
8241	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	53,517.25	53,517.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		25,009.95	0.00	
					105.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	25,009.95	
					50.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	1,775.00	
					46.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		1,775.00	0.00	
					116.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		24,857.30	0.00	
					120.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	24,857.30	
					55.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	1,875.00	
					51.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		1,875.00	0.00	
					TOTAL :		53,517.25	53,517.25	
8241	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,020.31	22,020.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		10,951.12	0.00	
					245.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	10,951.12	
					341.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11,069.19	
					337.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11,069.19	0.00	
					TOTAL :		22,020.31	22,020.31	
8241	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,339.07	16,339.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,125.73	
					246.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		8,125.73	0.00	
					348.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,213.34	
					344.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,213.34	0.00	
					TOTAL :		16,339.07	16,339.07	
8241	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,544.03	3,544.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,761.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		255.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,761.09		
		355.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,782.94		
		351.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,782.94	0.00		
		TOTAL :							3,544.03	3,544.03	
8241	D00307000	010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,926.77	1,926.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	958.22		
		256.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	958.22	0.00		
		358.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	968.55	0.00		
		362.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	968.55		
		TOTAL :							1,926.77	1,926.77	
8241	D00307000	010502060201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,831.81	2,831.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	199.31		
		275.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	113.89		
		270.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,095.11		
		261.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	199.31	0.00		
		266.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,095.11	0.00		
		271.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	113.89	0.00		
		383.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	115.12		
		372.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,106.92	0.00		
		376.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,106.92		
		379.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	115.12	0.00		
		365.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	201.46	0.00		
		369.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	201.46		
		TOTAL :							2,831.81	2,831.81	
8241	D00307000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	821.44	821.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44		
		126.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00		
		TOTAL :							821.44	821.44	
8241	D00307000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	17,655.25	17,655.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	271.95		
		29.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	271.95	0.00		
		2.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA	17,383.30	0.00		
		5.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,383.30		
		TOTAL :							17,655.25	17,655.25	
8241	D00307000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			18,800.40	45,359.25	48,914.08	15,245.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	1,885.20	0.00		
		15.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	1,143.52	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	1,775.40	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	2,957.85	0.00	
		17.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	1,570.60	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	2,365.20	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	1,182.60	0.00	
		19.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	2,365.20	0.00	
		3.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	2,361.60	
		8.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	4,011.90	
		13.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	1,187.40	
		18.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	1,181.40	
		28.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	2,168.30	
		33.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	593.70	
		38.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	1,578.20	
		43.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	3,549.00	
		48.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	2,168.90	
		51.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	928.00	
		48.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	928.00	0.00	
		28.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	0.00	2,540.40	
		25.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	2,540.40	0.00	
		5.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	2,436.00	
		2.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	2,436.00	0.00	
		2.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,538.20	0.00	
		5.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	3,538.20	
		9.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,145.80	0.00	
		12.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	3,145.80	
		16.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	1,962.60	0.00	
		19.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	1,962.60	
		23.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,538.20	0.00	
		26.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	3,538.20	
		54.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	3,538.20	
		30.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	1,766.10	0.00	
		33.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	1,766.10	
		37.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	1,766.10	0.00	
		40.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	1,766.10	
		44.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	2,589.18	0.00	
		61.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	2,364.90	
		47.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	0.00	2,589.18	
		51.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	3,538.20	0.00	
		58.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH	2,364.90	0.00	
T O T A L :								45,359.25	48,914.08	

8241	D00307000	010502060201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,163.68	13,163.68	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	2,418.60	0.00
58.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	8,270.80
55.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	8,270.80	0.00
35.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	0.00	2,474.28
12.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	2,418.60
32.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	2,474.28	0.00
T O T A L :						13,163.68	13,163.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF	0.00	290.00	
			23.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF	290.00	0.00	
			TOTAL :						290.00	290.00	
8241	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	
			86.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
			TOTAL :						116.00	116.00	
8241	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
			96.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
			TOTAL :						50.00	50.00	
8241	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,303.80	16,303.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	266.80	
			110.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	266.80	0.00	
			16.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	2,784.00	0.00	
			19.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	2,784.00	
			39.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	2,088.00	0.00	
			65.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	0.00	11,165.00	
			42.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	0.00	2,088.00	
			62.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL	11,165.00	0.00	
			TOTAL :						16,303.80	16,303.80	
8241	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,890.18	7,890.18	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	7,890.18	
			2.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	7,890.18	0.00	
			TOTAL :						7,890.18	7,890.18	
8241	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF	0.00	2,610.00	
			9.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF	2,610.00	0.00	
			TOTAL :						2,610.00	2,610.00	
8241	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	0.00	25,169.44	25,169.44	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,584.72	
		111.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		12,584.72	0.00	
		135.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,584.72	
		131.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,584.72	0.00	
		TOTAL :							25,169.44	25,169.44	
8241	E00301000	020608030102110101	1345				Gratificación	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,683.50	0.00	
		120.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,683.50	
		136.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,683.50	0.00	
		140.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,683.50	
		TOTAL :							9,367.00	9,367.00	
8241	E00301000	020608030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,453.64	3,453.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,726.82	0.00	
		280.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,726.82	
		386.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,726.82	0.00	
		390.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,726.82	
		TOTAL :							3,453.64	3,453.64	
8241	E00301000	020608030102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,562.60	2,562.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,281.30	
		281.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,281.30	0.00	
		393.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,281.30	0.00	
		397.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,281.30	
		TOTAL :							2,562.60	2,562.60	
8241	E00301000	020608030102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.92	638.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	319.46	
		286.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		319.46	0.00	
		404.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	319.46	
		400.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		319.46	0.00	
		TOTAL :							638.92	638.92	
8241	E00301000	020608030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	302.20	302.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	151.10	
		291.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		151.10	0.00	
		407.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.10	0.00	
		411.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.10	
		TOTAL :							302.20	302.20	
8241	E00301000	020608030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.14	444.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		310.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	17.96			
		296.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	31.43	0.00			
		300.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	31.43			
		301.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	172.68	0.00			
		306.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	17.96	0.00			
		305.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	172.68			
		428.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.96	0.00			
		414.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.43	0.00			
		421.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	172.68	0.00			
		432.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.96			
		418.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	31.43			
		425.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	172.68			
		T O T A L :							444.14	444.14		
8241	E00301000	020608030102110101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	0.00	290.00			
		37.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	290.00	0.00			
		T O T A L :							290.00	290.00		
8241	E00301000	020608030102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	-157.00	0.00	0.00	-157.00	
8241	E00301000	020608030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		103.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00			
		100.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00			
		T O T A L :							116.00	116.00		
8241	E00301000	020608030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00			
		107.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00			
		T O T A L :							50.00	50.00		
8241	E00301000	020608030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,036.09	1,036.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		159.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,036.09			
		156.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,036.09	0.00			
		T O T A L :							1,036.09	1,036.09		
8241	E00301000	020608030201110101	1131				Sueldo base	0.00	16,595.90	16,595.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		121.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	8,297.95	0.00			
		125.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,297.95			
		141.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	8,297.95	0.00			
		145.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,297.95			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	21,156.58	21,156.58	0.00	
TOTAL :									16,595.90	16,595.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	10,578.29	0.00		
		55.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	10,578.29		
		56.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	10,578.29	0.00		
		60.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	10,578.29		
TOTAL :									21,156.58	21,156.58	
8241	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
TOTAL :									1,232.16	1,232.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00		
		135.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08		
		155.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	616.08		
		151.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00		
TOTAL :									1,232.16	1,232.16	
8241	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación		0.00	2,933.18	2,933.18	0.00	
TOTAL :									2,933.18	2,933.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,466.59	0.00		
		130.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,466.59		
		146.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,466.59	0.00		
		150.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,466.59		
TOTAL :									2,933.18	2,933.18	
8241	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,952.90	1,952.90	0.00	
TOTAL :									1,952.90	1,952.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		315.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	976.45		
		311.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	976.45	0.00		
		435.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	976.45	0.00		
		439.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	976.45		
TOTAL :									1,952.90	1,952.90	
8241	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,449.06	1,449.06	0.00	
TOTAL :									1,449.06	1,449.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	724.53		
		316.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	724.53	0.00		
		442.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	724.53	0.00		
		446.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	724.53		
TOTAL :									1,449.06	1,449.06	
8241	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	361.28	361.28	0.00	
TOTAL :									361.28	361.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	180.64	0.00		
		325.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	180.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		453.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	180.64	
		449.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		180.64	0.00	
		TOTAL :							361.28	361.28	
8241	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	170.88	170.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	85.44	
		326.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		85.44	0.00	
		456.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		85.44	0.00	
		460.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	85.44	
		TOTAL :							170.88	170.88	
8241	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	251.16	251.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	10.16	
		341.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		10.16	0.00	
		336.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		97.65	0.00	
		331.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		17.77	0.00	
		340.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	97.65	
		335.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	17.77	
		470.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.65	0.00	
		481.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.16	
		463.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.77	0.00	
		474.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.65	
		477.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.16	0.00	
		467.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.77	
		TOTAL :							251.16	251.16	
8241	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	84,616.20	84,616.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,078.00	0.00	
		63.0	30/09/2019	E	9	86634	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,104.07	0.00	
		66.0	30/09/2019	E	9	86634	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,104.07	
		72.0	30/09/2019	E	9	86633	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,120.13	0.00	
		75.0	30/09/2019	E	9	86633	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,120.13	
		50.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,078.00	
		5.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	81,314.00	
		2.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		81,314.00	0.00	
		TOTAL :							84,616.20	84,616.20	
8241	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M		0.00	5,394.00	
		2.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M		5,394.00	0.00	
		TOTAL :							5,394.00	5,394.00	
8241	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica			157.00	0.00	0.00	157.00
8241	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	116.00	116.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
					117.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00
					114.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00
					TOTAL :				116.00	116.00		
8241	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	50.00	50.00		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
					121.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00
					124.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00
					TOTAL :				50.00	50.00		
8241	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
					5.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	0.00	13,920.00
					2.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	13,920.00	0.00
					11.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	10,440.00	0.00
					14.0	01/09/2019	E	51	0	PAGO FACTS.MARIA M.GUZMAN RENTA AUTOBUSES P/ADULTOS MAYORES	0.00	10,440.00
					TOTAL :				24,360.00	24,360.00		
8241	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,297.10	1,297.10		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
					163.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,297.10	0.00
					166.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,297.10
					TOTAL :				1,297.10	1,297.10		
8241	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base		0.00	26,045.42	26,045.42		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
					140.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,022.71
					136.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,022.71	0.00
					156.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,022.71	0.00
					160.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,022.71
					TOTAL :				26,045.42	26,045.42		
8241	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación		0.00	9,130.64	9,130.64		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
					141.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	4,565.32	0.00
					145.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,565.32
					165.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,565.32
					161.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	4,565.32	0.00
					TOTAL :				9,130.64	9,130.64		
8241	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,517.60	3,517.60		0.00	
					REN.	FECHA			HABER			
					346.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,758.80	0.00
					350.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,758.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		484.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,758.80	0.00	
		488.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,758.80	
		TOTAL :							3,517.60	3,517.60	
8241	E00304000	010502050107110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,610.06	2,610.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,305.03	0.00	
		355.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,305.03	
		495.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,305.03	
		491.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,305.03	0.00	
		TOTAL :							2,610.06	2,610.06	
8241	E00304000	010502050107110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	650.76	650.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		325.38	0.00	
		360.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	325.38	
		498.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		325.38	0.00	
		502.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	325.38	
		TOTAL :							650.76	650.76	
8241	E00304000	010502050107110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	153.90	
		361.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		153.90	0.00	
		505.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		153.90	0.00	
		509.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	153.90	
		TOTAL :							307.80	307.80	
8241	E00304000	010502050107110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.36	452.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	32.01	
		366.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		32.01	0.00	
		375.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	175.88	
		376.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		18.29	0.00	
		380.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	18.29	
		371.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		175.88	0.00	
		519.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		175.88	0.00	
		530.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.29	
		523.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	175.88	
		516.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	32.01	
		512.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		32.01	0.00	
		526.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.29	0.00	
		TOTAL :							452.36	452.36	
8241	E00304000	010502050107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	13/09/2019	E	3	242617		0.00	116.00	
						TOTAL :		116.00	116.00	
8241	E00304000	010502050107110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						138.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
						135.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
						TOTAL :		50.00	50.00	
8241	E00304000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00	170.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						95.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	85.00	
						86.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	85.00	
						83.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		85.00	0.00	
						92.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		85.00	0.00	
						TOTAL :		170.00	170.00	
8241	E00304000	010502050107110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	555.00	555.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						74.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		555.00	0.00	
						77.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	555.00	
						TOTAL :		555.00	555.00	
8241	E00304000	010502050107110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	947.17	947.17	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						149.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		947.17	0.00	
						152.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	947.17	
						TOTAL :		947.17	947.17	
8241	E00309000	020608050103110101	1131			Sueldo base	0.00	11,270.06	11,270.06	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						150.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,738.70	
						146.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,738.70	0.00	
						166.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,531.36	0.00	
						170.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,531.36	
						TOTAL :		11,270.06	11,270.06	
8241	E00309000	020608050103110101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	15,966.58	15,966.58	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						56.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		7,983.29	0.00	
						60.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	7,983.29	
						65.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	7,983.29	
						61.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		7,983.29	0.00	
						TOTAL :		15,966.58	15,966.58	
8241	E00309000	020608050103110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		155.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00			
		151.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00			
		171.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00			
		175.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00			
		TOTAL :							160.00	160.00		
8241	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación		0.00	3,058.18	3,058.18	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	1,529.09	0.00			
		65.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	1,529.09			
		66.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	1,529.09	0.00			
		70.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	1,529.09			
		TOTAL :							3,058.18	3,058.18		
8241	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,147.74	1,147.74	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		381.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	573.87	0.00			
		385.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	573.87			
		537.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	573.87			
		533.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00			
		TOTAL :							1,147.74	1,147.74		
8241	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	851.62	851.62	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		390.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	425.81			
		386.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	425.81	0.00			
		544.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	425.81			
		540.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00			
		TOTAL :							851.62	851.62		
8241	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	212.34	212.34	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		395.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	106.17			
		391.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	106.17	0.00			
		547.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00			
		551.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	106.17			
		TOTAL :							212.34	212.34		
8241	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.42	100.42	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		396.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	50.21	0.00			
		400.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	50.21			
		558.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	50.21			
		554.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							100.42	100.42	
8241	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147.60	147.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					405.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	10.44	
					406.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		57.39	0.00	
					410.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	57.39	
					415.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5.97	
					411.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		5.97	0.00	
					401.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		10.44	0.00	
					568.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
					579.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
					565.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.44	
					561.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00	
					572.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
					575.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
TOTAL :							147.60	147.60	
8241	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	44,482.48	44,482.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 13/09/2019 E 6 9 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,540.00	0.00	
					122.0 13/09/2019 E 6 9 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,540.00	
					68.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	1,587.00	
					2.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		4,906.45	0.00	
					5.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,906.45	
					11.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		4,033.10	0.00	
					14.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,033.10	
					20.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,667.40	0.00	
					47.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		2,999.80	0.00	
					65.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		1,587.00	0.00	
					59.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,529.23	
					23.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,667.40	
					29.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,618.20	0.00	
					32.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,618.20	
					38.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,511.30	0.00	
					41.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,511.30	
					56.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		3,529.23	0.00	
					50.0 19/09/2019 E 43 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	2,999.80	
					32.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,752.00	
					23.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,851.00	
					20.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,851.00	0.00	
					14.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,789.00	
					2.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,698.00	0.00	
					5.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,698.00	
					11.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,789.00	0.00	
					29.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,752.00	0.00	
TOTAL :							44,482.48	44,482.48	
8241	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS Pª	0.00	1,000.00		
		2.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS Pª	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						1,000.00	1,000.00		
8241	E00309000	020608050103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00		
		142.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
		TOTAL :						116.00	116.00		
8241	E00309000	020608050103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
		152.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00		
		TOTAL :						50.00	50.00		
8241	E00309000	020608050103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION FACHADA ESTANCIA II	24,592.00	0.00		
		5.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION FACHADA ESTANCIA II	0.00	24,592.00		
		TOTAL :						24,592.00	24,592.00		
8241	E00309000	020608050103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	919.86	919.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	919.86		
		65.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	919.86	0.00		
		TOTAL :						919.86	919.86		
8241	E00310000	020302010111110101	1131				Sueldo base	0.00	109,515.75	109,515.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	54,733.78	0.00		
		160.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	54,733.78		
		180.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	54,781.97		
		176.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	54,781.97	0.00		
		TOTAL :						109,515.75	109,515.75		
8241	E00310000	020302010111110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	58,180.58	58,180.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	29,090.29	0.00		
		70.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	29,090.29		
		75.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	29,090.29		
		71.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	29,090.29	0.00		
		TOTAL :						58,180.58	58,180.58		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
					166.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,677.52	0.00	
					170.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,677.52	
					186.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,677.52	0.00	
					190.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,677.52	
					T O T A L :		3,355.04	3,355.04	
8241	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	0.00	39,721.35	39,721.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	15,783.38	
					161.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		15,783.38	0.00	
					71.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,930.59	0.00	
					75.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	3,930.59	
					185.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,285.38	
					181.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,285.38	0.00	
					80.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,722.00	
					76.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,722.00	0.00	
					T O T A L :		39,721.35	39,721.35	
8241	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,224.96	14,224.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					416.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7,137.58	0.00	
					420.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,137.58	
					582.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,087.38	0.00	
					586.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,087.38	
					T O T A L :		14,224.96	14,224.96	
8241	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,554.91	10,554.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					421.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		5,296.08	0.00	
					425.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,296.08	
					593.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,258.83	
					589.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,258.83	0.00	
					T O T A L :		10,554.91	10,554.91	
8241	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,033.14	0.00	
					430.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,033.14	
					596.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,023.86	0.00	
					600.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,023.86	
					T O T A L :		2,057.00	2,057.00	
8241	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,244.69	1,244.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	624.54	0.00		
		435.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	624.54		
		607.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	620.15		
		603.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	620.15	0.00		
		TOTAL :							1,244.69	1,244.69	
8241	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,829.33	1,829.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	129.90		
		445.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	713.76		
		446.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	74.23	0.00		
		436.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	129.90	0.00		
		450.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	74.23		
		441.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	713.76	0.00		
		610.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	128.99	0.00		
		617.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	708.74	0.00		
		621.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	708.74		
		628.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	73.71		
		624.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	73.71	0.00		
		614.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	128.99		
		TOTAL :							1,829.33	1,829.33	
8241	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	410.72	410.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00		
		175.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	205.36		
		191.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00		
		195.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	205.36		
		TOTAL :							410.72	410.72	
8241	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	410.72	410.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72		
		196.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00		
		TOTAL :							410.72	410.72	
8241	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	39,028.20	39,028.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA	0.00	39,028.20		
		2.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA	39,028.20	0.00		
		TOTAL :							39,028.20	39,028.20	
8241	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.20	2,482.30	1,575.20	2,482.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/09/2019	D	8	8	REG.PRES.COMP.POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC.DEL SMDIF	2,482.30	0.00		
		23.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	1,575.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150.00	150.00	0.00	
TOTAL :								2,482.30	1,575.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	13/09/2019	E	6	2976	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	150.00
		20.0	13/09/2019	E	6	2976	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		150.00	0.00
TOTAL :								150.00	150.00	
8241	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00	
TOTAL :								116.00	116.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00
		159.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00
TOTAL :								116.00	116.00	
8241	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00	
TOTAL :								50.00	50.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00
		163.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00
TOTAL :								50.00	50.00	
8241	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	25,523.25	25,523.25	0.00	
TOTAL :								25,523.25	25,523.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		18,099.25	0.00
		14.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		0.00	18,099.25
		5.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRESION VINIL EN CANCELER		0.00	7,424.00
		2.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRESION VINIL EN CANCELER		7,424.00	0.00
TOTAL :								25,523.25	25,523.25	
8241	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,226.13	6,226.13	0.00	
TOTAL :								6,226.13	6,226.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		6,226.13	0.00
		124.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	6,226.13
TOTAL :								6,226.13	6,226.13	
8241	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	26,349.40	26,349.40	0.00	
TOTAL :								26,349.40	26,349.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		0.00	26,349.40
		2.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		26,349.40	0.00
TOTAL :								26,349.40	26,349.40	
8241	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	0.00	57,215.74	57,215.74	0.00	
TOTAL :								57,215.74	57,215.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	28,607.87
		176.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		28,607.87	0.00
		201.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		28,607.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	28,607.87		
TOTAL :										57,215.74	57,215.74	
8241	E00311000	020506030101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,645.48	16,645.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		76.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		8,322.74	0.00		
		80.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	8,322.74		
		85.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	8,322.74		
		81.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		8,322.74	0.00		
TOTAL :										16,645.48	16,645.48	
8241	E00311000	020506030101110101	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		
		186.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00		
		190.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	736.08		
		215.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	736.08		
		211.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00		
TOTAL :										1,472.16	1,472.16	
8241	E00311000	020506030101110101	1345				Gratificación	0.00	11,490.44	11,490.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		181.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,745.22	0.00		
		185.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,745.22		
		210.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,745.22		
		206.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,745.22	0.00		
TOTAL :										11,490.44	11,490.44	
8241	E00311000	020506030101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,870.62	6,870.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		451.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,435.31	0.00		
		455.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,435.31		
		635.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,435.31		
		631.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,435.31	0.00		
TOTAL :										6,870.62	6,870.62	
8241	E00311000	020506030101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		456.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,549.00	0.00		
		460.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,549.00		
		638.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,549.00	0.00		
		642.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,549.00		
TOTAL :										5,098.00	5,098.00	
8241	E00311000	020506030101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,271.06	1,271.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		461.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		635.53	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	635.53		
		649.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	635.53		
		645.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		635.53	0.00		
		TOTAL :								1,271.06	1,271.06	
8241	E00311000	020506030101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	601.18	601.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		466.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		300.59	0.00		
		470.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	300.59		
		656.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	300.59		
		652.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		300.59	0.00		
		TOTAL :							601.18	601.18		
8241	E00311000	020506030101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	883.56	883.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		485.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	35.73		
		480.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	343.53		
		471.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		62.52	0.00		
		476.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		343.53	0.00		
		475.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	62.52		
		481.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		35.73	0.00		
		670.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	343.53		
		659.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.52	0.00		
		663.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.52		
		666.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		343.53	0.00		
		677.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	35.73		
		673.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.73	0.00		
		TOTAL :							883.56	883.56		
8241	E00311000	020506030101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		195.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36		
		191.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00		
		216.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00		
		220.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36		
		TOTAL :							410.72	410.72		
8241	E00311000	020506030101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	821.44	821.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		221.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00		
		225.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	821.44		
		TOTAL :							821.44	821.44		
8241	E00311000	020506030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,994.04	1,994.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		137.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,994.04	0.00		
		140.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,994.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,994.04	1,994.04		
8241	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	177,412.00	177,412.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		140,451.00	0.00
		5.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	140,451.00
		2.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		36,961.00	0.00
		5.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		0.00	36,961.00
TOTAL :							177,412.00	177,412.00		
8241	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,187.42	2,187.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN		2,187.42	0.00
		79.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN		0.00	2,187.42
TOTAL :							2,187.42	2,187.42		
8241	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	103.54	103.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00
		5.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54
TOTAL :							103.54	103.54		
8241	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,027.14	1,027.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	29.14
		9.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		29.14	0.00
		2.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		998.00	0.00
		5.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	998.00
TOTAL :							1,027.14	1,027.14		
8241	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,657.08	2,657.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	2,657.08
		23.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,657.08	0.00
TOTAL :							2,657.08	2,657.08		
8241	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	0.00	17,936.06	17,936.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		8,968.03	0.00
		200.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,968.03
		230.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,968.03
		226.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		8,968.03	0.00
TOTAL :							17,936.06	17,936.06		
8241	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
					210.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72	
					240.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72	
					236.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
					TOTAL :		821.44	821.44	
8241	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	0.00	5,191.78	5,191.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					201.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,595.89	0.00	
					205.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,595.89	
					235.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,595.89	
					231.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,595.89	0.00	
					TOTAL :		5,191.78	5,191.78	
8241	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,312.78	2,312.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,156.39	0.00	
					490.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,156.39	
					684.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,156.39	
					680.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,156.39	0.00	
					TOTAL :		2,312.78	2,312.78	
8241	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,716.08	1,716.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		858.04	0.00	
					495.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	858.04	
					691.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	858.04	
					687.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		858.04	0.00	
					TOTAL :		1,716.08	1,716.08	
8241	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	181.20	181.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					500.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	90.60	
					496.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		90.60	0.00	
					698.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.60	
					694.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.60	0.00	
					TOTAL :		181.20	181.20	
8241	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	202.36	202.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					505.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	101.18	
					501.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		101.18	0.00	
					701.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		101.18	0.00	
					705.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	101.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							202.36	202.36	
8241	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	297.44	297.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					510.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	21.05	
					511.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		115.64	0.00	
					515.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	115.64	
					520.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12.03	
					506.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		21.05	0.00	
					516.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		12.03	0.00	
					719.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	115.64	
					708.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.05	0.00	
					712.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.05	
					726.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	12.03	
					722.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		12.03	0.00	
					715.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.64	0.00	
TOTAL :							297.44	297.44	
8241	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
					211.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
					241.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
					245.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
TOTAL :							410.72	410.72	
8241	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					246.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
					250.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72	
TOTAL :							410.72	410.72	
8241	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	630.00	630.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 13/09/2019 E 6 10878 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		630.00	0.00	
					5.0 13/09/2019 E 6 10878 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	630.00	
TOTAL :							630.00	630.00	
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 13/09/2019 E 2 228246 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00	
					19.0 13/09/2019 E 2 228246 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54	
TOTAL :							103.54	103.54	
8241	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	29.14	29.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/09/2019	E	2	228246		29.14	0.00		
		26.0	13/09/2019	E	2	228246		0.00	29.14		
		TOTAL :						29.14	29.14		
8241	E00311000	020506030102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	752.36	752.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		16.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	752.36	0.00		
		19.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	752.36		
		TOTAL :						752.36	752.36		
8241	E00311000	020605010103110101	1131			Sueldo base	0.00	44,562.97	44,562.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		216.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	22,387.23	0.00		
		220.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,387.23		
		251.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	22,175.74	0.00		
		255.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,175.74		
		TOTAL :						44,562.97	44,562.97		
8241	E00311000	020605010103110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		230.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00		
		226.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00		
		261.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00		
		265.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00		
		TOTAL :						160.00	160.00		
8241	E00311000	020605010103110101	1321			Prima vacacional	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	1,208.00	0.00		
		5.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	0.00	1,208.00		
		TOTAL :						1,208.00	1,208.00		
8241	E00311000	020605010103110101	1322			Aguinaldo	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		12.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	0.00	7,350.00		
		9.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ	7,350.00	0.00		
		TOTAL :						7,350.00	7,350.00		
8241	E00311000	020605010103110101	1345			Gratificación	0.00	10,146.24	10,146.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		225.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,073.12		
		221.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,073.12	0.00		
		260.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,073.12		
		256.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,073.12	0.00		
		TOTAL :						10,146.24	10,146.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,492.08	5,492.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					521.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,746.04	0.00	
					525.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,746.04	
					733.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,746.04	
					729.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,746.04	0.00	
					T O T A L :		5,492.08	5,492.08	
8241	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,075.12	4,075.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					530.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,037.56	
					526.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,037.56	0.00	
					736.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,037.56	0.00	
					740.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,037.56	
					T O T A L :		4,075.12	4,075.12	
8241	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,016.04	1,016.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					535.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	508.02	
					531.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		508.02	0.00	
					747.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	508.02	
					743.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		508.02	0.00	
					T O T A L :		1,016.04	1,016.04	
8241	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	480.56	480.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					536.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		240.28	0.00	
					540.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	240.28	
					754.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	240.28	
					750.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		240.28	0.00	
					T O T A L :		480.56	480.56	
8241	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.28	706.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					555.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	28.56	
					550.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	274.60	
					546.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		274.60	0.00	
					545.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	49.98	
					541.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		49.98	0.00	
					551.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		28.56	0.00	
					768.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	274.60	
					764.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		274.60	0.00	
					761.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.98	
					775.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.56	
					771.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.56	0.00	
					757.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	6,950.00	6,950.00	0.00	
TOTAL :								706.28	706.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		0.00	6,950.00
		16.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		6,950.00	0.00
TOTAL :								6,950.00	6,950.00	
8241	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	158.00	158.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	158.00
		90.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		158.00	0.00
TOTAL :								158.00	158.00	
8241	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	103.54	103.54	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00
		33.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54
TOTAL :								103.54	103.54	
8241	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	30.10	30.10	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		30.10	0.00
		40.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	30.10
TOTAL :								30.10	30.10	
8241	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,975.10	1,975.10	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,975.10	0.00
		12.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,975.10
TOTAL :								1,975.10	1,975.10	
8241	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	16,234.56	16,234.56	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		8,117.28	0.00
		235.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,117.28
		266.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		8,117.28	0.00
		270.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,117.28
TOTAL :								16,234.56	16,234.56	
8241	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,078.73	0.00
		240.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,078.73
		271.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,078.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,078.73		
TOTAL :										6,157.46	6,157.46	
8241	E00312000	020608040101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,239.20	2,239.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		560.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,119.60		
		556.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,119.60	0.00		
		782.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60		
		778.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00		
TOTAL :										2,239.20	2,239.20	
8241	E00312000	020608040101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,661.48	1,661.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		561.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		830.74	0.00		
		565.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	830.74		
		785.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00		
		789.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74		
TOTAL :										1,661.48	1,661.48	
8241	E00312000	020608040101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	414.26	414.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		570.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	207.13		
		566.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		207.13	0.00		
		796.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	207.13		
		792.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		207.13	0.00		
TOTAL :										414.26	414.26	
8241	E00312000	020608040101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	195.94	195.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		571.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		97.97	0.00		
		575.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	97.97		
		799.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.97	0.00		
		803.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.97		
TOTAL :										195.94	195.94	
8241	E00312000	020608040101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.96	287.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		581.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		111.96	0.00		
		580.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	20.38		
		576.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		20.38	0.00		
		585.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	111.96		
		586.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		11.64	0.00		
		590.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	11.64		
		817.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	111.96		
		813.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		111.96	0.00		
		810.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.38		
		824.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.38	0.00	
		820.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.64	0.00	
						TOTAL :			287.96	287.96	
8241	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		170.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
						TOTAL :			116.00	116.00	
8241	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
		177.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
						TOTAL :			50.00	50.00	
8241	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	671.76	671.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	671.76	
		100.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		671.76	0.00	
						TOTAL :			671.76	671.76	
8241	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	25,928.04	25,928.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,964.02	
		241.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		12,964.02	0.00	
		280.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	12,964.02	
		276.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,964.02	0.00	
						TOTAL :			25,928.04	25,928.04	
8241	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,061.44	1,061.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		530.72	0.00	
		255.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	530.72	
		286.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		530.72	0.00	
		290.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	530.72	
						TOTAL :			1,061.44	1,061.44	
8241	E00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	0.00	1,682.90	1,682.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	841.45	
		246.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		841.45	0.00	
		281.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		841.45	0.00	
		285.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	841.45	
						TOTAL :			1,682.90	1,682.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,761.10	2,761.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					595.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,380.55
					591.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,380.55	0.00
					827.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,380.55	0.00
					831.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,380.55
					T O T A L :						2,761.10	2,761.10
8241	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,048.74	2,048.74	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					596.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,024.37	0.00
					600.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,024.37
					838.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,024.37
					834.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,024.37	0.00
					T O T A L :						2,048.74	2,048.74
8241	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	510.80	510.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					605.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	255.40
					601.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	255.40	0.00
					845.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	255.40
					841.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	255.40	0.00
					T O T A L :						510.80	510.80
8241	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	241.60	241.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					606.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	120.80	0.00
					610.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	120.80
					852.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	120.80
					848.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	120.80	0.00
					T O T A L :						241.60	241.60
8241	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	355.08	355.08	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					620.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	138.05
					616.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	138.05	0.00
					611.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	25.13	0.00
					625.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	14.36
					621.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	14.36	0.00
					615.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	25.13
					869.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.36	0.00
					873.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.36
					859.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.13
					862.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	138.05	0.00
					855.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.13	0.00
					866.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	138.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							355.08	355.08	
8241	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
					TOTAL :		410.72	410.72	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					291.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
					295.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	410.72	
8241	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	59,054.69	59,054.69	0.00
					TOTAL :		59,054.69	59,054.69	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		511.75	0.00	
					50.0 13/09/2019 E 6 76510 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	511.75	
					74.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,662.00	0.00	
					77.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,662.00	
					83.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,589.00	0.00	
					86.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,589.00	
					68.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,474.20	
					95.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,784.00	
					101.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,643.00	0.00	
					104.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,643.00	
					65.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,474.20	0.00	
					59.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,763.13	
					56.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,763.13	0.00	
					11.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,643.00	0.00	
					50.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,494.22	
					47.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,494.22	0.00	
					41.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,466.91	
					38.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,466.91	0.00	
					29.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,640.36	0.00	
					92.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,784.00	0.00	
					23.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,555.00	
					20.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,555.00	0.00	
					14.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,643.00	
					5.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,640.72	
					2.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,640.72	0.00	
					32.0 13/09/2019 E 40 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,640.36	
					65.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		4,062.00	0.00	
					59.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,701.20	
					56.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,701.20	0.00	
					47.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,798.60	0.00	
					41.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,625.60	
					38.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,625.60	0.00	
					50.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,798.60	
					68.0 30/09/2019 E 54 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,062.00	
8241	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	319.00	319.00	0.00
					TOTAL :		319.00	319.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		319.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	319.00	
		TOTAL :						319.00	319.00	
8241	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	998.40	998.40	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>	
		38.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	998.40	0.00	
		41.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	998.40	
		TOTAL :						998.40	998.40	
8241	E00312000	020608040102110101	3121		Gas		0.00	1,000.00	1,000.00	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>	
		14.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS P#	0.00	1,000.00	
		11.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS P#	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8241	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	116.00	116.00	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>	
		187.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	
		184.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
		TOTAL :						116.00	116.00	
8241	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	50.00	50.00	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>	
		191.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
		194.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
		TOTAL :						50.00	50.00	
8241	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	44,080.00	44,080.00	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>	
		2.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION ALBERGUE	44,080.00	0.00	
		5.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION ALBERGUE	0.00	44,080.00	
		TOTAL :						44,080.00	44,080.00	
8241	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	881.73	881.73	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>	
		96.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	881.73	
		93.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	881.73	0.00	
		TOTAL :						881.73	881.73	
8241	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base		0.00	109,813.14	109,813.14	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>	
		256.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	55,306.04	0.00	
		260.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	55,306.04	
		300.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	54,507.10	
		296.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	54,507.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	5,008.58	5,008.58	0.00	
TOTAL :									109,813.14	109,813.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		266.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,504.29	0.00		
		270.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,504.29		
		306.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,504.29	0.00		
		310.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,504.29		
TOTAL :									5,008.58	5,008.58	
8241	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación		0.00	19,601.22	19,601.22	0.00	
TOTAL :									19,601.22	19,601.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	9,800.61		
		261.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	9,800.61	0.00		
		301.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	9,800.61	0.00		
		305.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	9,800.61		
TOTAL :									19,601.22	19,601.22	
8241	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,021.34	13,021.34	0.00	
TOTAL :									13,021.34	13,021.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	6,510.67	0.00		
		630.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	6,510.67		
		880.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	6,510.67		
		876.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,510.67	0.00		
TOTAL :									13,021.34	13,021.34	
8241	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,661.82	9,661.82	0.00	
TOTAL :									9,661.82	9,661.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		635.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,830.91		
		631.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	4,830.91	0.00		
		883.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,830.91	0.00		
		887.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,830.91		
TOTAL :									9,661.82	9,661.82	
8241	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,390.98	1,390.98	0.00	
TOTAL :									1,390.98	1,390.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	695.49		
		636.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	695.49	0.00		
		894.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	695.49		
		890.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	695.49	0.00		
TOTAL :									1,390.98	1,390.98	
8241	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,139.36	1,139.36	0.00	
TOTAL :									1,139.36	1,139.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		645.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	569.68		
		641.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	569.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		901.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	569.68	
		897.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		569.68	0.00	
							TOTAL :		1,139.36	1,139.36	
8241	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,674.54	1,674.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	118.49	
		660.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	67.71	
		651.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	651.07	0.00	0.00	
		655.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	0.00	651.07	
		646.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	118.49	0.00	0.00	
		656.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	67.71	0.00	0.00	
		908.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	0.00	118.49	
		915.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	0.00	651.07	
		918.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.71	0.00	0.00	
		922.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	0.00	67.71	
		904.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	118.49	0.00	0.00	
		911.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	651.07	0.00	0.00	
							TOTAL :		1,674.54	1,674.54	
8241	E00312000	020608040103110101	2992				Otros enseres	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN	1,093.72	0.00	0.00	
		2.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	580.00	0.00	0.00	
		72.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN	0.00	0.00	1,093.72	
		5.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	0.00	0.00	580.00	
							TOTAL :		1,673.72	1,673.72	
8241	E00312000	020608040103110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	0.00	
		201.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	0.00	116.00	
							TOTAL :		116.00	116.00	
8241	E00312000	020608040103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	549.00	549.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	0.00	
		208.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	0.00	50.00	
		44.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00	0.00	
		47.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	0.00	499.00	
							TOTAL :		549.00	549.00	
8241	E00312000	020608040103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,173.71	4,173.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	0.00	4,173.71	
		107.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	4,173.71	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,173.71	4,173.71		
8241	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	0.00	24,728.41	24,728.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,699.33
		271.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		13,699.33	0.00
		315.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	11,029.08
		311.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		11,029.08	0.00
TOTAL :							24,728.41	24,728.41		
8241	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	21,964.58	21,964.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	11,116.81
		81.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		11,116.81	0.00
		90.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	10,847.77
		86.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		10,847.77	0.00
TOTAL :							21,964.58	21,964.58		
8241	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		40.00	0.00
		285.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	40.00
		325.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	40.00
		321.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		40.00	0.00
TOTAL :							80.00	80.00		
8241	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	0.00	15,413.88	15,413.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,252.94	0.00
		280.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,252.94
		90.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	3,275.00
		86.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,275.00	0.00
		316.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,495.94	0.00
		320.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,495.94
		95.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,390.00
		91.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,390.00	0.00
TOTAL :							15,413.88	15,413.88		
8241	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,371.40	3,371.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		665.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,576.17
		661.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,576.17	0.00
		925.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,795.23	0.00
		929.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,795.23
TOTAL :							3,371.40	3,371.40		
8241	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,501.58	2,501.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					666.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,169.52	0.00	
					670.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,169.52	
					932.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,332.06	0.00	
					936.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,332.06	
					TOTAL :						2,501.58	2,501.58	
8241	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	623.71	623.71			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					675.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	291.59	
					671.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	291.59	0.00	
					939.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	332.12	0.00	
					943.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	332.12	
					TOTAL :						623.71	623.71	
8241	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	295.00	295.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					676.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	137.92	0.00	
					680.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	137.92	
					946.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	157.08	0.00	
					950.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	157.08	
					TOTAL :						295.00	295.00	
8241	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	433.56	433.56			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					685.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	28.69	
					691.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	16.39	0.00	
					690.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	157.62	
					686.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	157.62	0.00	
					681.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	28.69	0.00	
					695.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	16.39	
					967.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.67	0.00	
					957.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.67	
					960.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	179.52	0.00	
					971.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.67	
					964.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	179.52	
					953.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.67	0.00	
					TOTAL :						433.56	433.56	
8241	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres		0.00	2,253.72	2,253.72			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					90.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00	
					93.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	0.00	1,093.72	
					33.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	0.00	1,160.00	
					30.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	1,160.00	0.00	
					TOTAL :						2,253.72	2,253.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	249.50	249.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 19/09/2019 E 8 287 PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	249.50	
					37.0 19/09/2019 E 8 287 PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		249.50	0.00	
					TOTAL :		249.50	249.50	
8241	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,599.90	1,599.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,599.90	
					142.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,599.90	0.00	
					TOTAL :		1,599.90	1,599.90	
8241	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	0.00	30,969.49	30,969.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		15,658.62	0.00	
					290.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	15,658.62	
					330.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	15,310.87	
					326.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		15,310.87	0.00	
					TOTAL :		30,969.49	30,969.49	
8241	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	24,339.66	24,339.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	12,169.83	
					91.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		12,169.83	0.00	
					96.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		12,169.83	0.00	
					100.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	12,169.83	
					TOTAL :		24,339.66	24,339.66	
8241	E00314000	020608020302110101	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	
					296.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00	
					300.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	616.08	
					336.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00	
					340.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	616.08	
					TOTAL :		1,232.16	1,232.16	
8241	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	12,593.00	12,593.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					291.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,316.50	0.00	
					295.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,316.50	
					100.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	2,980.00	
					96.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,980.00	0.00	
					335.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,316.50	
					331.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,316.50	0.00	
					105.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	2,980.00	
					101.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,980.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,795.02	3,795.02	0.00	
TOTAL :								12,593.00	12,593.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		696.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,897.51	0.00	
		700.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,897.51	
		978.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,897.51	
		974.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,897.51	0.00	
TOTAL :								3,795.02	3,795.02	
8241	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,815.90	2,815.90	0.00	
TOTAL :								2,815.90	2,815.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,407.95	0.00	
		705.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,407.95	
		985.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,407.95	
		981.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,407.95	0.00	
TOTAL :								2,815.90	2,815.90	
8241	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	332.08	332.08	0.00	
TOTAL :								332.08	332.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		706.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	166.04	0.00	
		710.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	166.04	
		992.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.04	
		988.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.04	0.00	
TOTAL :								332.08	332.08	
8241	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.06	332.06	0.00	
TOTAL :								332.06	332.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		715.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	166.03	
		711.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	166.03	0.00	
		999.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.03	
		995.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.03	0.00	
TOTAL :								332.06	332.06	
8241	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	488.02	488.02	0.00	
TOTAL :								488.02	488.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		730.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	19.73	
		720.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	34.53	
		721.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	189.75	0.00	
		725.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	189.75	
		726.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	19.73	0.00	
		716.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	34.53	0.00	
		1,006.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.53	
		1,009.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	189.75	0.00	
		1,013.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	189.75	
		1,020.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	19.73	
		1,016.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	19.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,002.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.53	0.00	
				TOTAL :				488.02	488.02		
8241	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	205.36	205.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		301.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	102.68	0.00		
		305.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	102.68		
		345.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	102.68		
		341.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	102.68	0.00		
				TOTAL :				205.36	205.36		
8241	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	821.44	821.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		350.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44		
		346.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00		
				TOTAL :				821.44	821.44		
8241	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	7,223.32	7,223.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRI	0.00	7,223.32		
		2.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRI	7,223.32	0.00		
				TOTAL :				7,223.32	7,223.32		
8241	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	249.50	249.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	249.50		
		30.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	249.50	0.00		
				TOTAL :				249.50	249.50		
8241	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,314.86	2,314.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	2,314.86	0.00		
		138.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	2,314.86		
				TOTAL :				2,314.86	2,314.86		
8241	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base		0.00	26,586.54	26,586.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,293.27		
		306.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,293.27	0.00		
		355.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,293.27		
		351.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,293.27	0.00		
				TOTAL :				26,586.54	26,586.54		
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00		
		320.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44		
		365.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	821.44		
		361.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00		
		TOTAL :							1,642.88	1,642.88	
8241	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación		0.00	835.88	835.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00		
		315.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	417.94		
		360.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	417.94		
		356.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00		
		TOTAL :							835.88	835.88	
8241	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,742.24	2,742.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		735.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,371.12		
		731.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,371.12	0.00		
		1,023.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,371.12	0.00		
		1,027.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,371.12		
		TOTAL :							2,742.24	2,742.24	
8241	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,034.74	2,034.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		740.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,017.37		
		736.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,017.37	0.00		
		1,034.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,017.37		
		1,030.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,017.37	0.00		
		TOTAL :							2,034.74	2,034.74	
8241	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	209.92	209.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		745.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	104.96		
		741.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	104.96	0.00		
		1,041.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96		
		1,037.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00		
		TOTAL :							209.92	209.92	
8241	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	239.94	239.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		750.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	119.97		
		746.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	119.97	0.00		
		1,044.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	119.97	0.00		
		1,048.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	119.97		
		TOTAL :							239.94	239.94	
8241	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	352.64	352.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		760.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	137.11			
		756.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	137.11	0.00			
		751.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	24.95	0.00			
		765.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	14.26			
		761.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	14.26	0.00			
		755.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	24.95			
		1,069.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.26			
		1,055.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	24.95			
		1,051.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	24.95	0.00			
		1,065.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.26	0.00			
		1,062.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	137.11			
		1,058.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	137.11	0.00			
		TOTAL :							352.64	352.64		
8241	E00315000	010502060401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		212.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00			
		215.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00			
		TOTAL :							116.00	116.00		
8241	E00315000	010502060401110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		219.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00			
		222.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00			
		TOTAL :							50.00	50.00		
8241	E00315000	010502060401110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA	0.00	4,408.00			
		60.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA	4,408.00	0.00			
		TOTAL :							4,408.00	4,408.00		
8241	E00315000	010502060401110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	893.52	893.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		82.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	893.52			
		79.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	893.52	0.00			
		TOTAL :							893.52	893.52		
8241	F00313000	020202010102110101	1131				Sueldo base	0.00	46,323.03	46,323.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		325.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	23,085.19			
		321.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	23,085.19	0.00			
		366.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	23,237.84	0.00			
		370.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	23,237.84			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							46,323.03	46,323.03		
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
		331.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00
		335.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	821.44
		376.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00
		380.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	821.44
TOTAL :							1,642.88	1,642.88		
8241	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	10,801.44	10,801.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,400.72	0.00
		330.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,400.72
		375.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,400.72
		371.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,400.72	0.00
TOTAL :							10,801.44	10,801.44		
8241	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,727.72	5,727.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		766.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,863.86	0.00
		770.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,863.86
		1,072.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,863.86	0.00
		1,076.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,863.86
TOTAL :							5,727.72	5,727.72		
8241	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,249.96	4,249.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		775.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,124.98
		771.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,124.98	0.00
		1,083.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,124.98
		1,079.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,124.98	0.00
TOTAL :							4,249.96	4,249.96		
8241	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	797.00	797.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		776.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		398.50	0.00
		780.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	398.50
		1,086.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		398.50	0.00
		1,090.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	398.50
TOTAL :							797.00	797.00		
8241	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	501.18	501.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		785.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	250.59
		781.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		250.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,093.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		250.59	0.00	
		1,097.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	250.59	
		TOTAL :							501.18	501.18	
8241	F00313000	020202010102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	736.58	736.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		52.12	0.00	
		796.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		29.78	0.00	
		800.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	29.78	
		791.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		286.39	0.00	
		790.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	52.12	
		795.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	286.39	
		1,104.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	52.12	
		1,118.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.78	
		1,114.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.78	0.00	
		1,111.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	286.39	
		1,107.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		286.39	0.00	
		1,100.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		52.12	0.00	
		TOTAL :							736.58	736.58	
8241	F00313000	020202010102110101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		290.00	0.00	
		12.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	290.00	
		TOTAL :							290.00	290.00	
8241	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		226.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		TOTAL :							116.00	116.00	
8241	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
		236.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
		TOTAL :							50.00	50.00	
8241	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,789.16	1,789.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,789.16	
		72.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,789.16	0.00	
		TOTAL :							1,789.16	1,789.16	
8241	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	0.00	54,915.96	54,915.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		336.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		27,457.98	0.00	
		340.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	27,457.98	
		385.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	27,457.98	
		381.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		27,457.98	0.00	
		TOTAL :							54,915.96	54,915.96	
8241	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	6,128.94	6,128.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	3,064.47	
		101.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,064.47	0.00	
		106.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,064.47	0.00	
		110.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,064.47	
		TOTAL :							6,128.94	6,128.94	
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	
		346.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00	
		350.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	616.08	
		395.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	616.08	
		391.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00	
		TOTAL :							1,232.16	1,232.16	
8241	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación			0.00	10,011.40	10,011.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,005.70	
		341.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,005.70	0.00	
		386.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,005.70	0.00	
		390.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,005.70	
		TOTAL :							10,011.40	10,011.40	
8241	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,492.74	6,492.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		801.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,246.37	0.00	
		805.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,246.37	
		1,125.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,246.37	
		1,121.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,246.37	0.00	
		TOTAL :							6,492.74	6,492.74	
8241	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,817.62	4,817.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,408.81	0.00	
		810.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,408.81	
		1,132.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,408.81	
		1,128.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,408.81	0.00	
		TOTAL :							4,817.62	4,817.62	
8241	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	853.06	853.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		811.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	426.53	0.00			
		815.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	426.53			
		1,139.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	426.53			
		1,135.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	426.53	0.00			
		TOTAL :							853.06	853.06		
8241	G00303000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	568.12	568.12	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		816.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	284.06	0.00			
		820.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	284.06			
		1,142.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	284.06	0.00			
		1,146.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	284.06			
		TOTAL :							568.12	568.12		
8241	G00303000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	834.96	834.96	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		830.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	324.64			
		821.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	59.08	0.00			
		831.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	33.76	0.00			
		826.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	324.64	0.00			
		835.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	33.76			
		825.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	59.08			
		1,156.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	324.64	0.00			
		1,153.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	59.08			
		1,167.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	33.76			
		1,149.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	59.08	0.00			
		1,163.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	33.76	0.00			
		1,160.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	324.64			
		TOTAL :							834.96	834.96		
8241	G00303000	010304010101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	410.72	410.72	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		396.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00			
		400.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	410.72			
		TOTAL :							410.72	410.72		
8241	G00303000	010304010101110101	2992	Otros enseres			0.00	1,093.72	1,093.72	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		107.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	0.00	1,093.72			
		104.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00			
		TOTAL :							1,093.72	1,093.72		
8241	G00303000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	116.00	116.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		243.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/09/2019 E 41 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		0.00	21,495.96	
					2.0 13/09/2019 E 41 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		21,495.96	0.00	
					TOTAL :		21,495.96	21,495.96	
8246	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 06/09/2019 E 31 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR.		12,765.80	0.00	
					5.0 06/09/2019 E 31 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR.		0.00	12,765.80	
					TOTAL :		12,765.80	12,765.80	
8246	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 25/09/2019 E 47 0 PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		6,496.00	0.00	
					5.0 25/09/2019 E 47 0 PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		0.00	6,496.00	
					TOTAL :		6,496.00	6,496.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	151,103.63	2,767,591.33	2,772,001.08	146,693.88
8251	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	-8,876.39	8,136.44	8,136.44	-8,876.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,068.22	0.00	
					4.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,068.22	0.00	
					25.0 12/09/2019 E 13 1 LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	4,068.22	
					27.0 30/09/2019 E 24 24 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,068.22	
					TOTAL :		8,136.44	8,136.44	
8251	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,098.53	12,197.06	15,253.93	3,041.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 06/09/2019 E 1 159 LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		0.00	3,056.87	
					4.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		6,098.53	0.00	
					4.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,098.53	0.00	
					5.0 13/09/2019 E 7 165 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		0.00	3,056.87	
					21.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,041.66	
					23.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,098.53	
					TOTAL :		12,197.06	15,253.93	
8251	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	110.28	12,610.00	13,221.00	-500.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 06/09/2019 E 1 159 LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		0.00	611.00	
					9.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,385.00	0.00	
					9.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,518.00	0.00	
					9.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,385.00	0.00	
					9.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,322.00	0.00	
					7.0 13/09/2019 E 7 165 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		0.00	611.00	
					27.0 12/09/2019 E 13 1 LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	3,385.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,907.00	
		25.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,322.00	
		29.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,385.00	
		TOTAL :							12,610.00	13,221.00	
8251	A00300000	010301010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud				745.32	1,490.64	1,490.64	745.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		745.32	0.00	
		3.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	745.32	
		7.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.32	
		4.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00	
		TOTAL :							1,490.64	1,490.64	
8251	A00300000	010301010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				553.02	1,106.06	1,106.05	553.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		553.03	0.00	
		5.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	553.02	
		14.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	553.03	
		11.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
		TOTAL :							1,106.06	1,106.05	
8251	A00300000	010301010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				137.88	275.76	275.76	137.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		137.88	0.00	
		7.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	137.88	
		18.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00	
		21.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.88	
		TOTAL :							275.76	275.76	
8251	A00300000	010301010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				65.22	130.44	130.44	65.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		65.22	0.00	
		9.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	65.22	
		25.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00	
		28.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	65.22	
		TOTAL :							130.44	130.44	
8251	A00300000	010301010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				95.84	191.68	191.68	95.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7.75	0.00	
		29.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		74.53	0.00	
		24.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		13.56	0.00	
		15.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	7.75	
		13.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	74.53	
		11.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	13.56	
		35.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	13.56	
		39.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	74.53	
		46.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		49.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75	
		32.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		13.56	0.00	
		TOTAL :							191.68	191.68	
8251	A00300000	010301010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,998.10	1,998.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,998.10	
		22.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,998.10	0.00	
		TOTAL :							1,998.10	1,998.10	
8251	A00300000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	740.00	740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/09/2019	E	6	10877	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	420.00	
		13.0	13/09/2019	E	6	10877	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		420.00	0.00	
		13.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		320.00	0.00	
		16.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	320.00	
		TOTAL :							740.00	740.00	
8251	A00300000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		4.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		TOTAL :							116.00	116.00	
8251	A00300000	010301010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	51.00	51.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	51.00	
		11.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00	
		TOTAL :							51.00	51.00	
8251	A00300000	010301010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,087.51	1,087.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,087.51	0.00	
		91.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,087.51	
		TOTAL :							1,087.51	1,087.51	
8251	B00300000	010301010201110101	1131				Sueldo base	-13,949.01	79,959.84	85,491.20	-19,480.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		40,148.84	0.00	
		14.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		39,811.00	0.00	
		21.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	9,902.73	
		51.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	30,246.11	
		61.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	35,439.63	
		23.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,902.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								79,959.84	85,491.20	
8251	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		29,656.19	25,635.70	25,635.70	29,656.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	12,817.85	0.00	
		14.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	12,817.85	0.00	
		13.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	12,817.85	
		15.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,817.85	
TOTAL :								25,635.70	25,635.70	
8251	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	821.44	901.44	-80.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00	
		24.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00	
		55.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	410.72	
		65.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	490.72	
TOTAL :								821.44	901.44	
8251	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación		10,169.18	35,704.70	35,704.70	10,169.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	14,654.89	0.00	
		19.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	4,376.37	0.00	
		19.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	12,297.07	0.00	
		19.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	4,376.37	0.00	
		23.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	0.00	5,030.82	
		53.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19LIQ.PASIVO	0.00	9,624.07	
		15.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	4,376.37	
		63.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,624.07	
		17.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,376.37	
		25.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,673.00	
TOTAL :								35,704.70	35,704.70	
8251	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,480.37	10,724.96	10,960.74	5,244.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	5,244.59	0.00	
		17.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	5,480.37	
		53.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,480.37	0.00	
		56.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,480.37	
TOTAL :								10,724.96	10,960.74	
8251	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,066.44	7,957.93	8,132.88	3,891.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	3,891.49	0.00	
		19.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	4,066.44	
		60.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,066.44	0.00	
		63.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,066.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.94	1,364.26	1,407.88	660.32
TOTAL :							7,957.93	8,132.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	660.32	0.00
		21.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	703.94
		67.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	703.94	0.00
		70.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	703.94
TOTAL :							1,364.26	1,407.88	
8251	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	479.53	938.43	959.06	458.90
TOTAL :							938.43	959.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	458.90	0.00
		23.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	479.53
		77.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	479.53
		74.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	479.53	0.00
TOTAL :							938.43	959.06	
8251	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	704.78	1,379.23	1,409.56	674.45
TOTAL :							938.43	959.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	54.54	0.00
		64.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	524.46	0.00
		59.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	95.45	0.00
		25.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	99.74
		29.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	57.00
		27.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	548.04
		91.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	548.04
		95.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.00	0.00
		98.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	57.00
		84.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	99.74
		88.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	548.04	0.00
		81.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	99.74	0.00
TOTAL :							1,379.23	1,409.56	
8251	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00
TOTAL :							1,078.80	1,078.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	1,078.80
		130.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	1,078.80	0.00
TOTAL :							1,078.80	1,078.80	
8251	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.90	0.00	0.00	0.90
8251	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00
TOTAL :							290.00	290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	290.00	0.00
		49.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	0.00	290.00
TOTAL :							290.00	290.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00
		18.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00
		TOTAL :							116.00	116.00
8251	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	51.00	51.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	51.00
		25.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00
		TOTAL :							51.00	51.00
8251	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	11,609.28	11,609.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		11,609.28	0.00
		7.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		0.00	11,609.28
		TOTAL :							11,609.28	11,609.28
8251	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,370.13	4,370.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	4,370.13
		60.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		4,370.13	0.00
		TOTAL :							4,370.13	4,370.13
8251	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	7,065.92	11,285.78	11,285.78	7,065.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00
		29.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00
		41.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	5,642.89
		49.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,642.89
		TOTAL :							11,285.78	11,285.78
8251	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,031.22	12,069.60	12,273.10	2,827.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		0.00	3,041.66
		24.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		5,933.05	0.00
		24.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,136.55	0.00
		3.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		0.00	3,041.66
		7.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		0.00	3,094.89
		5.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,094.89
		TOTAL :							12,069.60	12,273.10
8251	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	821.44	0.00	0.00	821.44	
8251	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	1,024.74	5,062.64	5,688.64	398.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,218.32	0.00			
		5.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019	0.00	626.00			
		34.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,218.32	0.00			
		29.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	626.00	0.00			
		43.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	2,218.32			
		51.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,218.32			
		13.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	626.00			
TOTAL :									5,062.64	5,688.64		
8251	B00302000	010803010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud			786.12	1,572.24	1,572.24	786.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	786.12	0.00			
		31.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	786.12			
		105.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	786.12			
		102.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	786.12	0.00			
TOTAL :									1,572.24	1,572.24		
8251	B00302000	010803010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			583.30	1,166.60	1,166.60	583.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		79.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	583.30	0.00			
		33.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	583.30			
		112.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	583.30			
		109.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	583.30	0.00			
TOTAL :									1,166.60	1,166.60		
8251	B00302000	010803010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			68.79	137.58	137.58	68.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	68.79	0.00			
		35.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	68.79			
		116.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	68.79	0.00			
		119.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	78.61	0.00			
		89.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	14.31	0.00			
		99.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	8.18	0.00			
		39.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	78.61			
		41.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	8.18			
		37.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	14.31			
		130.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.61	0.00			
		133.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	78.61			
		126.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.31			
		123.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.31	0.00			
		140.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	8.18			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
						TOTAL :			202.20	202.20	
8251	B00302000	010803010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		35.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
						TOTAL :			116.00	116.00	
8251	B00302000	010803010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	51.00	51.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00	
		42.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	51.00	
						TOTAL :			51.00	51.00	
8251	B00302000	010803010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	767.40	767.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	767.40	
		46.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		767.40	0.00	
						TOTAL :			767.40	767.40	
8251	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	-0.03	31,224.14	31,224.14	-0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		15,612.07	0.00	
		39.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		15,612.07	0.00	
		31.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	15,612.07	
		37.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	15,612.07	
						TOTAL :			31,224.14	31,224.14	
8251	B00307000	010502060301110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,830.82	5,170.82	-340.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,585.41	0.00	
		34.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,245.41	0.00	
		9.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,585.41	
		9.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,585.41	
						TOTAL :			4,830.82	5,170.82	
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	
		49.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00	
		49.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00	
		35.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	736.08	
		41.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	736.08	
						TOTAL :			1,472.16	1,472.16	
8251	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	0.00	8,170.06	8,170.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,085.03	0.00	
					44.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,085.03	0.00	
					33.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	4,085.03	
					39.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,085.03	
					TOTAL :		8,170.06	8,170.06	
8251	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,969.71	3,939.42	3,939.42	1,969.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,969.71	0.00	
					43.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,969.71	
					144.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,969.71	0.00	
					147.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,969.71	
					TOTAL :		3,939.42	3,939.42	
8251	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,461.52	2,923.04	2,923.04	1,461.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,461.52	0.00	
					45.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,461.52	
					151.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,461.52	0.00	
					154.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,461.52	
					TOTAL :		2,923.04	2,923.04	
8251	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.96	529.92	529.92	264.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		264.96	0.00	
					47.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	264.96	
					161.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	264.96	
					158.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		264.96	0.00	
					TOTAL :		529.92	529.92	
8251	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	172.35	344.70	344.70	172.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		172.35	0.00	
					49.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	172.35	
					165.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.35	0.00	
					168.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.35	
					TOTAL :		344.70	344.70	
8251	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	253.30	506.60	506.60	253.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		20.48	0.00	
					129.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		196.97	0.00	
					124.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		35.85	0.00	
					53.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	196.97	
					51.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	35.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	20.48	
		186.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.48	0.00	
		189.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.48	
		182.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	196.97	
		179.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		196.97	0.00	
		175.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	35.85	
		172.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.85	0.00	
		TOTAL :							506.60	506.60	
8251	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
		43.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	410.72	
		TOTAL :							410.72	410.72	
8251	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres			0.00	290.00	290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		290.00	0.00	
		56.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		0.00	290.00	
		TOTAL :							290.00	290.00	
8251	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		49.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		TOTAL :							116.00	116.00	
8251	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	51.00	51.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	51.00	
		53.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00	
		TOTAL :							51.00	51.00	
8251	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,402.68	1,402.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,402.68	0.00	
		35.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,402.68	
		TOTAL :							1,402.68	1,402.68	
8251	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base			-16,619.16	25,517.08	25,517.08	-16,619.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		12,758.54	0.00	
		59.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,758.54	0.00	
		11.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	7,070.03	
		37.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	5,688.51	
		45.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,688.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,070.03	
TOTAL :									25,517.08	25,517.08	
8251	B00309000	020402010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	10,885.33	4,562.48	4,562.48	10,885.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,281.24	0.00	
		39.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,281.24	0.00	
		11.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,281.24	
		11.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,281.24	
TOTAL :									4,562.48	4,562.48	
8251	B00309000	020402010101110101	1311				Prima por año de servicio	-821.44	1,642.88	1,642.88	-821.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00	
		69.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00	
		15.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	821.44	
		15.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	821.44	
TOTAL :									1,642.88	1,642.88	
8251	B00309000	020402010101110101	1345				Gratificación	-198.74	5,234.40	5,234.40	-198.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,617.20	0.00	
		64.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,617.20	0.00	
		13.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	398.88	
		39.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	2,218.32	
		47.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,218.32	
		13.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	398.88	
TOTAL :									5,234.40	5,234.40	
8251	B00309000	020402010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,537.57	3,075.14	3,075.14	1,537.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,537.57	0.00	
		57.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,537.57	
		193.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,537.57	0.00	
		196.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,537.57	
TOTAL :									3,075.14	3,075.14	
8251	B00309000	020402010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,140.88	2,281.76	2,281.76	1,140.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,140.88	0.00	
		59.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,140.88	
		203.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,140.88	
		200.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,140.88	0.00	
TOTAL :									2,281.76	2,281.76	
8251	B00309000	020402010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	146.28	292.56	292.56	146.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	146.28	0.00		
		61.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	146.28		
		210.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.28		
		207.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.28	0.00		
TOTAL :								292.56	292.56		
8251	B00309000	020402010101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	134.54	269.08	269.08	134.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	134.54	0.00		
		63.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	134.54		
		217.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	134.54		
		214.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	134.54	0.00		
TOTAL :								269.08	269.08		
8251	B00309000	020402010101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	197.73	395.46	395.46	197.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	15.99	0.00		
		159.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	27.98	0.00		
		164.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	153.76	0.00		
		67.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	153.76		
		69.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	15.99		
		65.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	27.98		
		238.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.99		
		235.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.99	0.00		
		231.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.76		
		228.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.76	0.00		
		224.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	27.98		
		221.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.98	0.00		
TOTAL :								395.46	395.46		
8251	B00309000	020402010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00		
		17.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	410.72		
TOTAL :								410.72	410.72		
8251	B00309000	020402010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00		
		60.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
TOTAL :								116.00	116.00		
8251	B00309000	020402010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
						TOTAL :			50.00	50.00	
8251	B00309000	020402010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.13	1,205.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,205.13	
		39.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,205.13	0.00	
						TOTAL :			1,205.13	1,205.13	
8251	C00306000	010502050203110101	1131				Sueldo base	-8,562.32	66,940.47	66,940.47	-8,562.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		33,962.10	0.00	
		79.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		32,978.37	0.00	
		97.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	33,962.10	
		107.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	32,978.37	
						TOTAL :			66,940.47	66,940.47	
8251	C00306000	010502050203110101	1211				Honorarios asimilables al salario	23,202.30	0.00	0.00	23,202.30
8251	C00306000	010502050203110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,053.60	2,053.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,026.80	0.00	
		89.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,026.80	0.00	
		101.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	1,026.80	
		111.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,026.80	
						TOTAL :			2,053.60	2,053.60	
8251	C00306000	010502050203110101	1345				Gratificación	0.09	18,577.04	18,577.04	0.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		9,288.52	0.00	
		84.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		9,288.52	0.00	
		99.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	9,288.52	
		109.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,288.52	
						TOTAL :			18,577.04	18,577.04	
8251	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,325.06	8,650.12	8,650.12	4,325.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		4,325.06	0.00	
		71.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	4,325.06	
		245.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,325.06	
		242.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,325.06	0.00	
						TOTAL :			8,650.12	8,650.12	
8251	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,209.20	6,418.40	6,418.40	3,209.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,209.20	0.00	
		73.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,209.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,209.20	
		249.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,209.20	0.00	
		T O T A L :							6,418.40	6,418.40	
8251	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			566.00	1,132.00	1,132.00	566.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		566.00	0.00	
		75.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	566.00	
		259.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	566.00	
		256.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00	
		T O T A L :							1,132.00	1,132.00	
8251	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			378.44	756.88	756.88	378.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		378.44	0.00	
		77.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	378.44	
		266.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	378.44	
		263.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		378.44	0.00	
		T O T A L :							756.88	756.88	
8251	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			556.21	1,112.42	1,112.42	556.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		78.72	0.00	
		204.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		44.98	0.00	
		199.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		432.51	0.00	
		79.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	78.72	
		83.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	44.98	
		81.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	432.51	
		280.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	432.51	
		273.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.72	
		270.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.72	0.00	
		284.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		44.98	0.00	
		287.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	44.98	
		277.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		432.51	0.00	
		T O T A L :							1,112.42	1,112.42	
8251	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			-256.70	0.00	0.00	-256.70
8251	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			256.70	410.72	410.72	256.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
		113.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	410.72	
		T O T A L :							410.72	410.72	
8251	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	55.80	55.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	13/09/2019	E	6	76510	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	55.80	
		58.0	13/09/2019	E	6	76510	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		55.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	2,932.32	2,932.32	0.00	
TOTAL :								55.80	55.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,838.60	0.00
		106.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,838.60
		99.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SM		1,093.72	0.00
		102.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SM		0.00	1,093.72
TOTAL :								2,932.32	2,932.32	
8251	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	440.00	440.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20		0.00	440.00
		4.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20		440.00	0.00
TOTAL :								440.00	440.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	526.00	526.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20		27.00	0.00
		14.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20		0.00	27.00
		21.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	499.00
		18.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		499.00	0.00
TOTAL :								526.00	526.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	04/09/2019	E	29	1006	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA		0.00	35,000.00
		2.0	04/09/2019	E	29	1006	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA		35,000.00	0.00
TOTAL :								35,000.00	35,000.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	298.00	298.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	85.00
		128.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		55.00	0.00
		104.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	85.00
		101.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		85.00	0.00
		113.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	55.00
		110.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		55.00	0.00
		131.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	55.00
		137.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		18.00	0.00
		140.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	18.00
		119.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		85.00	0.00
TOTAL :								298.00	298.00	
8251	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	640.00	640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	640.00	0.00		
		149.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	640.00		
		TOTAL:						640.00	640.00		
8251	C00306000	010502050203110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,699.77	2,699.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	2,699.77	
		130.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,699.77	0.00	
		TOTAL:							2,699.77	2,699.77	
8251	D00305000	010502060101110101	1131				Sueldo base	-12,280.60	7,680.50	7,680.50	-12,280.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,840.25	0.00	
		99.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,840.25	0.00	
		35.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	3,840.25	
		37.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,840.25	
		TOTAL:							7,680.50	7,680.50	
8251	D00305000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	8,060.36	23,856.66	23,856.66	8,060.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		11,928.33	0.00	
		44.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		11,928.33	0.00	
		13.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		0.00	3,867.93	
		25.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	8,060.40	
		27.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,060.40	
		11.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,867.93	
		TOTAL:							23,856.66	23,856.66	
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	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		120.00	0.00	
		109.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		120.00	0.00	
		39.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	120.00	
		41.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	120.00	
		TOTAL:							240.00	240.00	
8251	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	-120.00	838.00	838.00	-120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		419.00	0.00	
		104.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		419.00	0.00	
		37.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	419.00	
		39.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	419.00	
		TOTAL:							838.00	838.00	
8251	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	425.93	851.85	851.84	425.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		425.94	0.00	
		85.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	425.93	
		291.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.91	0.00	
		294.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.91	
		TOTAL :							851.85	851.84	
8251	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	316.04	632.08	632.08	316.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		316.04	0.00	
		87.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	316.04	
		298.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		316.04	0.00	
		301.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	316.04	
		TOTAL :							632.08	632.08	
8251	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	78.80	157.60	157.60	78.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		78.80	0.00	
		89.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	78.80	
		305.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00	
		308.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.80	
		TOTAL :							157.60	157.60	
8251	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.27	74.54	74.54	37.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		37.27	0.00	
		91.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	37.27	
		312.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00	
		315.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	37.27	
		TOTAL :							74.54	74.54	
8251	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	54.77	109.54	109.54	54.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7.75	0.00	
		234.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		42.59	0.00	
		239.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		4.43	0.00	
		97.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	4.43	
		93.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	7.75	
		95.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	42.59	
		319.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		336.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4.43	
		333.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00	
		329.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	42.59	
		326.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00	
		322.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75	
		TOTAL :							109.54	109.54	
8251	D00305000	010502060101110101	2992				Otros enseres	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					18.0	13/09/2019		580.00	0.00	
					21.0	13/09/2019		0.00	580.00	
					85.0	13/09/2019		1,093.72	0.00	
					88.0	13/09/2019		0.00	1,093.72	
					TOTAL :			1,673.72	1,673.72	
8251	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	116.00	116.00	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					77.0	13/09/2019		0.00	116.00	
					74.0	13/09/2019		116.00	0.00	
					TOTAL :			116.00	116.00	
8251	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	549.00	549.00	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					81.0	13/09/2019		50.00	0.00	
					84.0	13/09/2019		0.00	50.00	
					14.0	19/09/2019		0.00	499.00	
					11.0	19/09/2019		499.00	0.00	
					TOTAL :			549.00	549.00	
8251	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,823.45	1,823.45	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					116.0	10/09/2019		1,823.45	0.00	
					119.0	10/09/2019		0.00	1,823.45	
					TOTAL :			1,823.45	1,823.45	
8251	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base		-16,101.20	169,800.83	169,800.83	-16,101.20
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					99.0	30/09/2019		85,834.56	0.00	
					114.0	30/09/2019		83,966.27	0.00	
					3.0	12/09/2019		0.00	2,030.46	
					3.0	13/09/2019		0.00	83,804.10	
					3.0	30/09/2019		0.00	81,935.81	
					3.0	30/09/2019		0.00	2,030.46	
					TOTAL :			169,800.83	169,800.83	
8251	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		-1,802.82	40,308.70	35,414.68	3,091.20
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					44.0	30/09/2019		17,552.20	0.00	
					49.0	30/09/2019		22,756.50	0.00	
					3.0	12/09/2019		0.00	3,072.08	
					3.0	13/09/2019		0.00	14,635.26	
					3.0	30/09/2019		0.00	14,635.26	
					3.0	30/09/2019		0.00	3,072.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								40,308.70	35,414.68	
8251	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	4,828.40	4,828.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,414.20	0.00	
		124.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,414.20	0.00	
		7.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	2,414.20	
		7.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,414.20	
TOTAL :								4,828.40	4,828.40	
8251	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación		0.00	53,517.25	52,017.25	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	25,009.95	0.00	
		49.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	1,775.00	0.00	
		119.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	24,857.30	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	1,875.00	0.00	
		5.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	0.00	770.16	
		5.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19	0.00	1,400.00	
		5.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	24,239.79	
		5.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	375.00	
		5.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	24,087.14	
		5.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	375.00	
		5.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	770.16	
TOTAL :								53,517.25	52,017.25	
8251	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,069.19	22,020.31	22,138.38	10,951.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	10,951.12	0.00	
		99.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	11,069.19	
		340.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11,069.19	0.00	
		343.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11,069.19	
TOTAL :								22,020.31	22,138.38	
8251	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,213.34	16,339.07	16,426.68	8,125.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	8,125.73	0.00	
		101.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	8,213.34	
		350.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	8,213.34	
		347.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,213.34	0.00	
TOTAL :								16,339.07	16,426.68	
8251	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,782.94	3,544.03	3,565.88	1,761.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,761.09	0.00	
		103.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,782.94	
		354.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,782.94	0.00	
		357.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,782.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		968.55	1,926.77	1,937.10	958.22	
TOTAL :									3,544.03	3,565.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		259.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	958.22	0.00		
		105.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	968.55		
		361.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	968.55	0.00		
		364.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	968.55		
TOTAL :									1,926.77	1,937.10	
8251	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,423.50	2,831.81	2,847.00	1,408.31	
TOTAL :									1,926.77	1,937.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,095.11	0.00		
		274.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	113.89	0.00		
		264.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	199.31	0.00		
		109.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,106.92		
		111.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	115.12		
		107.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	201.46		
		385.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	115.12		
		382.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	115.12	0.00		
		378.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,106.92		
		371.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	201.46		
		375.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,106.92	0.00		
		368.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	201.46	0.00		
TOTAL :									2,831.81	2,847.00	
8251	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	821.44	821.44	0.00	
TOTAL :									821.44	821.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00		
		9.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	821.44		
TOTAL :									821.44	821.44	
8251	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	17,655.25	17,655.25	0.00	
TOTAL :									17,655.25	17,655.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	271.95		
		31.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	271.95	0.00		
		4.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA	17,383.30	0.00		
		7.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,383.30		
TOTAL :									17,655.25	17,655.25	
8251	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.60	48,914.08	48,914.08	0.60	
TOTAL :									48,914.08	48,914.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	1,578.20		
		35.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	593.70		
		50.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	2,168.90		
		14.1	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	0.00	1,187.40		
		32.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO	593.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	2,168.30	
		45.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	3,549.00	
		20.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	1,181.40	
		17.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,181.40	0.00	
		12.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,187.40	0.00	
		10.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	4,011.90	
		7.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		4,011.90	0.00	
		5.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	2,361.60	
		2.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		2,361.60	0.00	
		42.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		3,549.00	0.00	
		27.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		2,168.30	0.00	
		47.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		2,168.90	0.00	
		37.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,578.20	0.00	
		30.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		0.00	2,540.40	
		27.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		2,540.40	0.00	
		50.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		928.00	0.00	
		53.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	928.00	
		7.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	2,436.00	
		4.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		2,436.00	0.00	
		14.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,145.80	
		4.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,538.20	0.00	
		18.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		1,962.60	0.00	
		21.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	1,962.60	
		63.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	2,364.90	
		11.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,145.80	0.00	
		7.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,538.20	
		60.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		2,364.90	0.00	
		25.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,538.20	0.00	
		56.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,538.20	
		28.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	3,538.20	
		53.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,538.20	0.00	
		49.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	2,589.18	
		46.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		2,589.18	0.00	
		42.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	1,766.10	
		39.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		1,766.10	0.00	
		35.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		0.00	1,766.10	
		32.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO.COMBUSTIBLE DIF.VEH		1,766.10	0.00	
T O T A L :									48,914.08	48,914.08	
8251	D00307000	010502060201110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,163.68	13,163.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		2,418.60	0.00	
		34.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		2,474.28	0.00	
		37.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		0.00	2,474.28	
		57.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		8,270.80	0.00	
		60.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	8,270.80	
		14.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		0.00	2,418.60	
T O T A L :									13,163.68	13,163.68	
8251	D00307000	010502060201110101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF	290.00	0.00		
		28.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF	0.00	290.00		
		TOTAL :						290.00	290.00		
8251	D00307000	010502060201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
		91.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00		
		TOTAL :						116.00	116.00		
8251	D00307000	010502060201110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
		98.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00		
		TOTAL :						50.00	50.00		
8251	D00307000	010502060201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,413.92	16,303.80	16,303.80	5,413.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	266.80	0.00		
		115.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	266.80		
		44.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	0.00	2,088.00		
		18.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	2,784.00	0.00		
		67.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	0.00	11,165.00		
		21.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	0.00	2,784.00		
		64.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	11,165.00	0.00		
		41.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S	2,088.00	0.00		
		TOTAL :						16,303.80	16,303.80		
8251	D00307000	010502060201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,890.18	7,890.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	7,890.18	0.00		
		7.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	7,890.18		
		TOTAL :						7,890.18	7,890.18		
8251	D00307000	010502060201110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF	0.00	2,610.00		
		11.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF	2,610.00	0.00		
		TOTAL :						2,610.00	2,610.00		
8251	E00301000	020608030102110101	1131				Sueldo base	-5,468.83	25,169.44	25,169.44	-5,468.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	12,584.72	0.00		
		134.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	12,584.72	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	12,584.72	
		135.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	12,584.72	
		T O T A L :							25,169.44	25,169.44	
8251	E00301000	020608030102110101	1345				Gratificación	-3,751.65	9,367.00	9,367.00	-3,751.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,683.50	0.00	
		139.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,683.50	0.00	
		123.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	4,683.50	
		137.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,683.50	
		T O T A L :							9,367.00	9,367.00	
8251	E00301000	020608030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,726.82	3,453.64	3,453.64	1,726.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,726.82	0.00	
		113.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,726.82	
		389.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,726.82	0.00	
		392.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,726.82	
		T O T A L :							3,453.64	3,453.64	
8251	E00301000	020608030102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,281.30	2,562.60	2,562.60	1,281.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,281.30	0.00	
		115.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,281.30	
		396.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,281.30	0.00	
		399.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,281.30	
		T O T A L :							2,562.60	2,562.60	
8251	E00301000	020608030102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	319.46	638.92	638.92	319.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		319.46	0.00	
		117.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	319.46	
		406.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	319.46	
		403.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		319.46	0.00	
		T O T A L :							638.92	638.92	
8251	E00301000	020608030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151.10	302.20	302.20	151.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		151.10	0.00	
		119.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	151.10	
		410.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.10	0.00	
		413.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.10	
		T O T A L :							302.20	302.20	
8251	E00301000	020608030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	222.07	444.14	444.14	222.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		17.96	0.00	
		304.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		172.68	0.00	
		299.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		31.43	0.00	
		123.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	172.68	
		125.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	17.96	
		121.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	31.43	
		424.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.68	0.00	
		434.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.96	
		417.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.43	0.00	
		431.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.96	0.00	
		427.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.68	
		420.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.43	
		TOTAL :							444.14	444.14	
8251	E00301000	020608030102110101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		0.00	290.00	
		39.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		290.00	0.00	
		TOTAL :							290.00	290.00	
8251	E00301000	020608030102110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		105.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		TOTAL :							116.00	116.00	
8251	E00301000	020608030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	-130.52	50.00	50.00	-130.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
		109.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
		TOTAL :							50.00	50.00	
8251	E00301000	020608030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,036.09	1,036.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,036.09	
		158.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,036.09	0.00	
		TOTAL :							1,036.09	1,036.09	
8251	E00301000	020608030201110101	1131				Sueldo base	-5,650.53	16,595.90	19,523.19	-8,577.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		8,297.95	0.00	
		144.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		8,297.95	0.00	
		3.0	03/09/2019	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 AGO-2019 PAGO NOMINA 1A.QNA.AGO-2019		0.00	2,927.29	
		125.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	8,297.95	
		139.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,297.95	
		TOTAL :							16,595.90	19,523.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,183.55	21,156.58	21,156.58	11,183.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	10,578.29	0.00
			59.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	10,578.29	0.00
			39.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	10,578.29
			41.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	10,578.29
			T O T A L :						21,156.58	21,156.58
8251	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
			134.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00
			154.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00
			129.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	616.08
			141.2	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	616.08
			T O T A L :						1,232.16	1,232.16
8251	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	3,751.65	2,933.18	2,933.18	3,751.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,466.59	0.00
			149.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,466.59	0.00
			127.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	1,466.59
			141.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,466.59
			T O T A L :						2,933.18	2,933.18
8251	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	976.45	1,952.90	1,952.90	976.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	976.45	0.00
			127.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	976.45
			441.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	976.45
			438.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	976.45	0.00
			T O T A L :						1,952.90	1,952.90
8251	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.53	1,449.06	1,449.06	724.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			319.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	724.53	0.00
			129.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	724.53
			448.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	724.53
			445.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	724.53	0.00
			T O T A L :						1,449.06	1,449.06
8251	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	180.64	361.28	361.28	180.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	180.64	0.00
			131.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	180.64
			452.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	180.64	0.00
			455.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	180.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.44	170.88	170.88	85.44	
TOTAL :									361.28	361.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		329.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIE	85.44	0.00		
		133.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	85.44		
		459.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	85.44	0.00		
		462.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	85.44		
TOTAL :									170.88	170.88	
8251	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		125.58	251.16	251.16	125.58	
TOTAL :									170.88	170.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		334.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIE	17.77	0.00		
		339.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIE	97.65	0.00		
		344.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIE	10.16	0.00		
		139.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	10.16		
		135.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	17.77		
		137.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	97.65		
		476.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.65		
		469.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.77		
		480.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.16	0.00		
		483.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.16		
		473.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.65	0.00		
		466.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.77	0.00		
TOTAL :									251.16	251.16	
8251	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	84,616.20	84,616.20	0.00	
TOTAL :									251.16	251.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	30/09/2019	E	9	86633	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,120.13	0.00		
		49.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,078.00	0.00		
		52.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,078.00		
		65.0	30/09/2019	E	9	86634	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	1,104.07	0.00		
		68.0	30/09/2019	E	9	86634	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,104.07		
		77.0	30/09/2019	E	9	86633	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	0.00	1,120.13		
		4.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU	81,314.00	0.00		
		7.0	13/09/2019	E	58	58	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU	0.00	81,314.00		
TOTAL :									84,616.20	84,616.20	
8251	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	5,394.00	5,394.00	0.00	
TOTAL :									84,616.20	84,616.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M	5,394.00	0.00		
		7.0	25/09/2019	E	50	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ELECTROLITOS PARA ADULTOS M	0.00	5,394.00		
TOTAL :									5,394.00	5,394.00	
8251	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	116.00	116.00	0.00	
TOTAL :									5,394.00	5,394.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	13/09/2019	E	3	242617				
								0.00	116.00	
						TOTAL :		116.00	116.00	
8251	E00301000	020608030201110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
								50.00	0.00	
								0.00	50.00	
						TOTAL :		50.00	50.00	
8251	E00301000	020608030201110101	3251			Arrendamiento de vehiculos	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
								13,920.00	0.00	
								0.00	10,440.00	
								0.00	13,920.00	
								10,440.00	0.00	
						TOTAL :		24,360.00	24,360.00	
8251	E00301000	020608030201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,297.10	1,297.10	0.00
								1,297.10	0.00	
								0.00	1,297.10	
						TOTAL :		1,297.10	1,297.10	
8251	E00304000	010502050107110101	1131			Sueldo base	-5,907.23	26,045.42	26,045.42	-5,907.23
								13,022.71	0.00	
								13,022.71	0.00	
								0.00	13,022.71	
								0.00	13,022.71	
						TOTAL :		26,045.42	26,045.42	
8251	E00304000	010502050107110101	1211			Honorarios asimilables al salario	14,768.15	0.00	0.00	14,768.15
8251	E00304000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	9,130.64	9,130.64	0.00
								4,565.32	0.00	
								4,565.32	0.00	
								0.00	4,565.32	
								0.00	4,565.32	
						TOTAL :		9,130.64	9,130.64	
8251	E00304000	010502050107110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,758.80	3,517.60	3,517.60	1,758.80
								1,758.80	0.00	
								0.00	1,758.80	
								0.00	1,758.80	
								1,758.80	0.00	
						TOTAL :		3,517.60	3,517.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,305.03	2,610.06	2,610.06	1,305.03	
TOTAL :									3,517.60	3,517.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		354.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	1,305.03	0.00		
		143.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	1,305.03		
		497.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,305.03		
		494.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,305.03	0.00		
TOTAL :									2,610.06	2,610.06	
8251	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.38	650.76	650.76	325.38	
TOTAL :									650.76	650.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	325.38	0.00		
		145.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	325.38		
		504.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	325.38		
		501.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	325.38	0.00		
TOTAL :									650.76	650.76	
8251	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		153.90	307.80	307.80	153.90	
TOTAL :									307.80	307.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		364.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	153.90	0.00		
		147.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	153.90		
		511.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.90		
		508.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.90	0.00		
TOTAL :									307.80	307.80	
8251	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		226.18	452.36	452.36	226.18	
TOTAL :									452.36	452.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	175.88	0.00		
		369.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	32.01	0.00		
		379.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	18.29	0.00		
		151.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	175.88		
		149.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	32.01		
		153.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	18.29		
		518.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.01		
		515.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.01	0.00		
		532.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.29		
		529.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.29	0.00		
		525.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	175.88		
		522.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	175.88	0.00		
TOTAL :									452.36	452.36	
8251	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
		133.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							116.00	116.00		
8251	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00
		140.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00
TOTAL :							50.00	50.00		
8251	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00	170.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	85.00
		88.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	85.00
		85.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		85.00	0.00
		94.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		85.00	0.00
TOTAL :							170.00	170.00		
8251	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	555.00	555.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		555.00	0.00
		79.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	555.00
TOTAL :							555.00	555.00		
8251	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	947.17	947.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	947.17
		151.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		947.17	0.00
TOTAL :							947.17	947.17		
8251	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	-12,123.50	11,270.06	11,800.42	-12,653.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,738.70	0.00
		169.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,531.36	0.00
		57.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	5,738.70
		17.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	6,061.72
TOTAL :							11,270.06	11,800.42		
8251	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,060.28	15,966.58	9,904.86	8,122.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		7,983.29	0.00
		64.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		7,983.29	0.00
		11.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		0.00	1,921.57
		19.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,061.72
		9.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,921.57
TOTAL :							15,966.58	9,904.86		
8251	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	80.00	80.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00	
			174.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00	
			59.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	80.00	
					TOTAL :					160.00	80.00	
8251	E00309000	020608050103110101		1345				Gratificación	-4,376.28	3,058.18	3,058.18	-4,376.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		1,529.09	0.00	
			69.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		1,529.09	0.00	
			19.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,529.09	
			21.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,529.09	
					TOTAL :					3,058.18	3,058.18	
8251	E00309000	020608050103110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	573.87	1,147.74	1,147.74	573.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			384.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		573.87	0.00	
			155.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	573.87	
			539.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
			536.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
					TOTAL :					1,147.74	1,147.74	
8251	E00309000	020608050103110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	425.81	851.62	851.62	425.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			389.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		425.81	0.00	
			157.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	425.81	
			543.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
			546.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
					TOTAL :					851.62	851.62	
8251	E00309000	020608050103110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	106.17	212.34	212.34	106.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			394.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		106.17	0.00	
			159.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	106.17	
			553.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
			550.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
					TOTAL :					212.34	212.34	
8251	E00309000	020608050103110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.21	100.42	100.42	50.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			399.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		50.21	0.00	
			161.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	50.21	
			557.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
			560.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
					TOTAL :					100.42	100.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		73.80	147.60	147.60	73.80			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					409.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	57.39	0.00	
					404.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	10.44	0.00	
					414.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	5.97	0.00	
					165.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	57.39	
					167.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	5.97	
					163.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	10.44	
					578.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00	
					574.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	57.39	
					571.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00	
					581.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5.97	
					564.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.44	0.00	
					567.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.44	
					T O T A L :						147.60	147.60	
8251	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	44,482.48	44,482.48	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					121.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	1,540.00	0.00	
					124.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	0.00	1,540.00	
					40.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,511.30	0.00	
					4.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	4,906.45	0.00	
					7.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	4,906.45	
					70.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	1,587.00	
					67.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	1,587.00	0.00	
					61.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,529.23	
					58.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,529.23	0.00	
					52.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	2,999.80	
					49.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	2,999.80	0.00	
					43.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,511.30	
					34.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,618.20	
					31.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,618.20	0.00	
					25.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,667.40	
					22.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,667.40	0.00	
					16.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	4,033.10	
					13.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	4,033.10	0.00	
					31.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,752.00	0.00	
					25.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,851.00	
					22.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,851.00	0.00	
					16.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,789.00	
					4.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,698.00	0.00	
					13.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,789.00	0.00	
					7.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,698.00	
					34.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	0.00	3,752.00	
					T O T A L :						44,482.48	44,482.48	
8251	E00309000	020608050103110101	3121		Gas		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A.DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS PA	1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS PA		0.00	1,000.00	
						TOTAL :			1,000.00	1,000.00	
8251	E00309000	020608050103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
		147.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
						TOTAL :			116.00	116.00	
8251	E00309000	020608050103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
		154.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
						TOTAL :			50.00	50.00	
8251	E00309000	020608050103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ROTULACION FACHADA ESTANCIA II		24,592.00	0.00	
		7.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ROTULACION FACHADA ESTANCIA II		0.00	24,592.00	
						TOTAL :			24,592.00	24,592.00	
8251	E00309000	020608050103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	919.86	919.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	919.86	
		67.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		919.86	0.00	
						TOTAL :			919.86	919.86	
8251	E00310000	020302010111110101	1131				Sueldo base	-22,952.90	109,515.75	109,872.36	-23,309.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		54,733.78	0.00	
		179.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		54,781.97	0.00	
		41.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	2,622.52	
		89.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	52,467.87	
		97.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	52,159.45	
		43.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,622.52	
						TOTAL :			109,515.75	109,872.36	
8251	E00310000	020302010111110101	1211				Honorarios asimilables al salario	17,207.07	58,180.58	58,180.58	17,207.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		0.00	3,041.66	
		69.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		29,090.29	0.00	
		74.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		29,090.29	0.00	
		9.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		0.00	3,041.66	
		15.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		0.00	3,117.70	
		27.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMVM DE LA 2A		0.00	22,930.93	
		29.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	22,930.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,117.70	
							TOTAL :		58,180.58	58,180.58	
8251	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	
							169.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,677.52	0.00	
							189.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,677.52	0.00	
							93.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	1,677.52	
							101.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,677.52	
							TOTAL :		3,355.04	3,355.04	
8251	E00310000	020302010111110101	1345				Gratificación	1,396.16	39,721.35	39,721.35	1,396.16
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							13.0 06/09/2019 E 1 159 LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		0.00	626.00	
							164.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		15,783.38	0.00	
							74.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,930.59	0.00	
							184.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,285.38	0.00	
							79.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,722.00	0.00	
							11.0 13/09/2019 E 7 165 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		0.00	626.00	
							43.0 12/09/2019 E 13 1 LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	975.00	
							91.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	14,808.38	
							29.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,304.59	
							99.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	15,310.38	
							31.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,096.00	
							45.0 30/09/2019 E 24 24 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	975.00	
							TOTAL :		39,721.35	39,721.35	
8251	E00310000	020302010111110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,137.58	14,224.96	14,224.96	7,137.58
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							419.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		7,137.58	0.00	
							169.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	7,137.58	
							588.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7,087.38	
							585.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,087.38	0.00	
							TOTAL :		14,224.96	14,224.96	
8251	E00310000	020302010111110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,296.08	10,554.91	10,554.91	5,296.08
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							424.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		5,296.08	0.00	
							171.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	5,296.08	
							592.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,258.83	0.00	
							595.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,258.83	
							TOTAL :		10,554.91	10,554.91	
8251	E00310000	020302010111110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,033.14	2,057.00	2,057.00	1,033.14
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							429.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,033.14	0.00	
							173.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,033.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		602.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,023.86	
		599.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,023.86	0.00	
		T O T A L :							2,057.00	2,057.00	
8251	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			624.54	1,244.69	1,244.69	624.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		624.54	0.00	
		175.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	624.54	
		609.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	620.15	
		606.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		620.15	0.00	
		T O T A L :							1,244.69	1,244.69	
8251	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,331.85	1,829.33	1,829.33	2,331.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		713.76	0.00	
		439.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		129.90	0.00	
		449.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		74.23	0.00	
		177.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	129.90	
		179.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	713.76	
		181.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	74.23	
		623.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	708.74	
		613.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		128.99	0.00	
		627.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		73.71	0.00	
		616.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	128.99	
		630.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	73.71	
		620.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		708.74	0.00	
		T O T A L :							1,829.33	1,829.33	
8251	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
		194.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
		95.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	205.36	
		103.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	205.36	
		T O T A L :							410.72	410.72	
8251	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
		105.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	410.72	
		T O T A L :							410.72	410.72	
8251	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	39,028.20	39,028.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA		0.00	39,028.20	
		4.0	25/09/2019	E	48	0	PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA		39,028.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,575.20	1,575.20	0.00	
TOTAL :								39,028.20	39,028.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,575.20	0.00
		25.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		0.00	1,575.20
TOTAL :								1,575.20	1,575.20	
8251	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150.00	150.00	0.00	
TOTAL :								150.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	13/09/2019	E	6	2976	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	150.00
		22.0	13/09/2019	E	6	2976	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		150.00	0.00
TOTAL :								150.00	150.00	
8251	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00	
TOTAL :								116.00	116.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00
		161.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00
TOTAL :								116.00	116.00	
8251	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00	
TOTAL :								50.00	50.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00
		165.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00
TOTAL :								50.00	50.00	
8251	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	25,523.25	25,523.25	0.00	
TOTAL :								25,523.25	25,523.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		18,099.25	0.00
		16.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESION DIF.AREAS DEL		0.00	18,099.25
		7.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRESION VINIL EN CANCELER		0.00	7,424.00
		4.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPRESION VINIL EN CANCELER		7,424.00	0.00
TOTAL :								25,523.25	25,523.25	
8251	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,226.13	6,226.13	0.00	
TOTAL :								6,226.13	6,226.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		6,226.13	0.00
		126.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	6,226.13
TOTAL :								6,226.13	6,226.13	
8251	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	26,349.40	26,349.40	0.00	
TOTAL :								26,349.40	26,349.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		0.00	26,349.40
		4.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		26,349.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	-29,669.43	57,215.74	57,215.74	-29,669.43	
TOTAL :							26,349.40	26,349.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		28,607.87	0.00
		204.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		28,607.87	0.00
		7.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	5,778.39
		23.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	22,829.48
		27.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	22,829.48
		7.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,778.39
TOTAL :							57,215.74	57,215.74		
8251	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	32,189.98	16,645.48	16,645.48	32,189.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		8,322.74	0.00
		84.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		8,322.74	0.00
		7.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	8,322.74
		7.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,322.74
TOTAL :							16,645.48	16,645.48		
8251	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	119.73	1,472.16	1,472.16	119.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00
		214.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		736.08	0.00
		9.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	120.00
		27.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	616.08
		31.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	616.08
		9.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	120.00
TOTAL :							1,472.16	1,472.16		
8251	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	-120.00	11,490.44	11,490.44	-120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,745.22	0.00
		209.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,745.22	0.00
		25.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	5,745.22
		29.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,745.22
TOTAL :							11,490.44	11,490.44		
8251	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,435.31	6,870.62	6,870.62	3,435.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		3,435.31	0.00
		183.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	3,435.31
		637.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,435.31
		634.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,435.31	0.00
TOTAL :							6,870.62	6,870.62		
8251	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,549.00	5,098.00	5,098.00	2,549.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					459.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,549.00	0.00	
					185.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	2,549.00	
					641.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,549.00	0.00	
					644.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,549.00	
					TOTAL :						5,098.00	5,098.00	
8251	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		635.53	1,271.06	1,271.06		635.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					464.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	635.53	0.00	
					187.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	635.53	
					648.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	635.53	0.00	
					651.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	635.53	
					TOTAL :						1,271.06	1,271.06	
8251	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		300.59	601.18	601.18		300.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					469.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	300.59	0.00	
					189.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	300.59	
					658.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	300.59	
					655.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	300.59	0.00	
					TOTAL :						601.18	601.18	
8251	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		441.78	883.56	883.56		441.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					474.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	62.52	0.00	
					479.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	343.53	0.00	
					484.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	35.73	0.00	
					191.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	62.52	
					193.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	343.53	
					195.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	35.73	
					672.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	343.53	
					662.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	62.52	0.00	
					665.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	62.52	
					676.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	35.73	0.00	
					679.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	35.73	
					669.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	343.53	0.00	
					TOTAL :						883.56	883.56	
8251	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	410.72	410.72		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					194.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00	
					219.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00	
					29.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	205.36	
					33.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36	
					TOTAL :						410.72	410.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	821.44	821.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		821.44	0.00	
					35.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	821.44	
					TOTAL :		821.44	821.44	
8251	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,994.04	1,994.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	1,994.04	
					139.0 13/09/2019 E 6 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,994.04	0.00	
					TOTAL :		1,994.04	1,994.04	
8251	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	177,412.00	177,412.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 05/09/2019 E 56 1 PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		140,451.00	0.00	
					7.0 05/09/2019 E 56 1 PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		0.00	140,451.00	
					4.0 13/09/2019 E 57 1 PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		36,961.00	0.00	
					7.0 13/09/2019 E 57 1 PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		0.00	36,961.00	
					TOTAL :		177,412.00	177,412.00	
8251	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,187.42	2,187.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		0.00	2,187.42	
					78.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		2,187.42	0.00	
					TOTAL :		2,187.42	2,187.42	
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	
					4.0 13/09/2019 E 2 228246 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00	
					7.0 13/09/2019 E 2 228246 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54	
					TOTAL :		103.54	103.54	
8251	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,027.14	1,027.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 13/09/2019 E 2 228246 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		29.14	0.00	
					14.0 13/09/2019 E 2 228246 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	29.14	
					7.0 19/09/2019 E 8 287 PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		0.00	998.00	
					4.0 19/09/2019 E 8 287 PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		998.00	0.00	
					TOTAL :		1,027.14	1,027.14	
8251	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,657.08	2,657.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	2,657.08	
					25.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,657.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base		-0.05	17,936.06	17,936.06	-0.05
TOTAL :								2,657.08	2,657.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		8,968.03	0.00
		229.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		8,968.03	0.00
		15.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	8,968.03
		17.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,968.03
TOTAL :								17,936.06	17,936.06	
8251	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	821.44	821.44	0.00
TOTAL :								821.44	821.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
		239.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00
		19.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	410.72
		21.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	410.72
TOTAL :								821.44	821.44	
8251	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación		0.00	5,191.78	5,191.78	0.00
TOTAL :								5,191.78	5,191.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,595.89	0.00
		234.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,595.89	0.00
		17.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	2,595.89
		19.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,595.89
TOTAL :								5,191.78	5,191.78	
8251	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,156.39	2,312.78	2,312.78	1,156.39
TOTAL :								2,312.78	2,312.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,156.39	0.00
		197.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,156.39
		686.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,156.39
		683.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,156.39	0.00
TOTAL :								2,312.78	2,312.78	
8251	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		858.04	1,716.08	1,716.08	858.04
TOTAL :								1,716.08	1,716.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		494.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		858.04	0.00
		199.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	858.04
		693.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	858.04
		690.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		858.04	0.00
TOTAL :								1,716.08	1,716.08	
8251	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		90.60	181.20	181.20	90.60
TOTAL :								181.20	181.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		90.60	0.00
		201.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	90.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		700.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.60	
		697.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.60	0.00	
							T O T A L :		181.20	181.20	
8251	E00311000	020506030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	101.18	202.36	202.36	101.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		101.18	0.00	
		203.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	101.18	
		704.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		101.18	0.00	
		707.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	101.18	
							T O T A L :		202.36	202.36	
8251	E00311000	020506030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	148.72	297.44	297.44	148.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		21.05	0.00	
		514.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		115.64	0.00	
		519.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		12.03	0.00	
		209.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	12.03	
		205.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	21.05	
		207.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	115.64	
		721.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	115.64	
		718.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.64	0.00	
		728.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	12.03	
		714.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.05	
		711.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.05	0.00	
		725.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		12.03	0.00	
							T O T A L :		297.44	297.44	
8251	E00311000	020506030102110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
		244.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
		21.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	205.36	
		23.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	205.36	
							T O T A L :		410.72	410.72	
8251	E00311000	020506030102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00	
		25.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	410.72	
							T O T A L :		410.72	410.72	
8251	E00311000	020506030102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	630.00	630.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/09/2019	E	6	10878	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	630.00	
		4.0	13/09/2019	E	6	10878	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		630.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	143.86	103.54	103.54	143.86	
TOTAL :							630.00	630.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00
		21.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54
TOTAL :							103.54	103.54		
8251	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	29.14	29.14	0.00	
TOTAL :							29.14	29.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		29.14	0.00
		28.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	29.14
TOTAL :							29.14	29.14		
8251	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	752.36	752.36	0.00	
TOTAL :							752.36	752.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	752.36
		18.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		752.36	0.00
TOTAL :							752.36	752.36		
8251	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	1,836.15	44,562.97	44,562.97	1,836.15	
TOTAL :							44,562.97	44,562.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		22,387.23	0.00
		254.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		22,175.74	0.00
		9.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	22,387.23
		11.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	22,175.74
TOTAL :							44,562.97	44,562.97		
8251	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00	
TOTAL :							160.00	160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00
		264.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00
		13.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	80.00
		15.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	80.00
TOTAL :							160.00	160.00		
8251	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	
TOTAL :							1,208.00	1,208.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		0.00	1,208.00
		4.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		1,208.00	0.00
TOTAL :							1,208.00	1,208.00		
8251	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	
TOTAL :							7,350.00	7,350.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		7,350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		0.00	7,350.00	
							TOTAL :		7,350.00	7,350.00	
8251	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	0.00	10,146.24	10,146.24	0.00
							TOTAL :		10,146.24	10,146.24	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							224.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,073.12	0.00		
							259.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,073.12	0.00		
							11.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	5,073.12		
							13.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,073.12		
8251	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,283.84	5,492.08	6,029.88	2,746.04
							TOTAL :		5,492.08	6,029.88	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							524.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,746.04	0.00		
							211.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	3,283.84		
							735.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,746.04		
							732.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,746.04	0.00		
8251	E00311000	020605010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.61	4,075.12	4,474.17	2,037.56
							TOTAL :		4,075.12	4,474.17	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							529.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,037.56	0.00		
							213.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	2,436.61		
							742.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,037.56		
							739.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,037.56	0.00		
8251	E00311000	020605010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.51	1,016.04	1,115.53	508.02
							TOTAL :		1,016.04	1,115.53	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							534.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	508.02	0.00		
							215.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	607.51		
							749.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	508.02		
							746.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	508.02	0.00		
8251	E00311000	020605010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.34	480.56	527.62	240.28
							TOTAL :		480.56	527.62	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							539.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	240.28	0.00		
							217.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	287.34		
							756.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	240.28		
							753.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	240.28	0.00		
8251	E00311000	020605010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	422.30	706.28	775.44	353.14
							TOTAL :		49.98	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							544.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	49.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		554.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		28.56	0.00	
		549.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		274.60	0.00	
		221.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	328.38	
		223.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	34.15	
		219.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	59.77	
		770.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	274.60	
		777.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.56	
		774.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.56	0.00	
		767.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		274.60	0.00	
		763.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.98	
		760.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.98	0.00	
		TOTAL :							706.28	775.44	
8251	E00311000	020605010103110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		0.00	6,950.00	
		18.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		6,950.00	0.00	
		TOTAL :							6,950.00	6,950.00	
8251	E00311000	020605010103110101	2222				Productos alimenticios para animales	0.00	158.00	158.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		158.00	0.00	
		95.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	158.00	
		TOTAL :							158.00	158.00	
8251	E00311000	020605010103110101	3141				Servicio de telefonia convencional	111.28	103.54	103.54	111.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00	
		35.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	103.54	
		TOTAL :							103.54	103.54	
8251	E00311000	020605010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	30.10	30.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		0.00	30.10	
		39.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		30.10	0.00	
		TOTAL :							30.10	30.10	
8251	E00311000	020605010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,975.10	1,975.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,975.10	
		11.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,975.10	0.00	
		TOTAL :							1,975.10	1,975.10	
8251	E00312000	020608040101110101	1131				Sueldo base	-167.73	16,234.56	16,234.56	-167.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		8,117.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		269.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		8,117.28	0.00	
		79.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	8,117.28	
		87.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,117.28	
		TOTAL :							16,234.56	16,234.56	
8251	E00312000	020608040101110101	1345				Gratificación	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,078.73	0.00	
		274.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,078.73	0.00	
		81.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	3,078.73	
		89.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,078.73	
		TOTAL :							6,157.46	6,157.46	
8251	E00312000	020608040101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,119.60	2,239.20	2,239.20	1,119.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,119.60	0.00	
		225.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,119.60	
		781.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00	
		784.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60	
		TOTAL :							2,239.20	2,239.20	
8251	E00312000	020608040101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.74	1,661.48	1,661.48	830.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		830.74	0.00	
		227.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	830.74	
		791.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74	
		788.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00	
		TOTAL :							1,661.48	1,661.48	
8251	E00312000	020608040101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.13	414.26	414.26	207.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		207.13	0.00	
		229.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	207.13	
		795.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		207.13	0.00	
		798.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	207.13	
		TOTAL :							414.26	414.26	
8251	E00312000	020608040101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.97	195.94	195.94	97.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		97.97	0.00	
		231.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	97.97	
		805.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.97	
		802.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.97	0.00	
		TOTAL :							195.94	195.94	
8251	E00312000	020608040101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	143.98	287.96	287.96	143.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		584.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	111.96	0.00			
		579.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	20.38	0.00			
		589.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	11.64	0.00			
		237.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	11.64			
		235.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	111.96			
		233.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	20.38			
		826.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.64			
		809.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00			
		812.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.38			
		816.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00			
		819.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	111.96			
		823.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00			
		TOTAL :							287.96	287.96		
8251	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	-158.35	116.00	116.00	-158.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		175.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00			
		172.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00			
		TOTAL :							116.00	116.00		
8251	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	-130.52	50.00	50.00	-130.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		182.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00			
		179.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00			
		TOTAL :							50.00	50.00		
8251	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	671.76	671.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	671.76	0.00			
		105.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	671.76			
		TOTAL :							671.76	671.76		
8251	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	25,928.04	25,928.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		244.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	12,964.02	0.00			
		279.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	12,964.02	0.00			
		73.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	12,964.02			
		79.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,964.02			
		TOTAL :							25,928.04	25,928.04		
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	1,061.44	1,061.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	530.72	0.00			
		289.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	530.72	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	530.72	
		83.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		0.00	530.72	
		T O T A L :							1,061.44	1,061.44	
8251	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación			0.00	1,682.90	1,682.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		841.45	0.00	
		284.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		841.45	0.00	
		75.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	841.45	
		81.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		0.00	841.45	
		T O T A L :							1,682.90	1,682.90	
8251	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,380.55	2,761.10	2,761.10	1,380.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,380.55	0.00	
		239.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,380.55	
		833.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,380.55	
		830.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,380.55	0.00	
		T O T A L :							2,761.10	2,761.10	
8251	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,024.37	2,048.74	2,048.74	1,024.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,024.37	0.00	
		241.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,024.37	
		837.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,024.37	0.00	
		840.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,024.37	
		T O T A L :							2,048.74	2,048.74	
8251	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			255.40	510.80	510.80	255.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		255.40	0.00	
		243.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	255.40	
		844.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		255.40	0.00	
		847.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	255.40	
		T O T A L :							510.80	510.80	
8251	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			120.80	241.60	241.60	120.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		120.80	0.00	
		245.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	120.80	
		851.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		120.80	0.00	
		854.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	120.80	
		T O T A L :							241.60	241.60	
8251	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			186.22	355.08	355.08	186.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		619.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		138.05	0.00		
		624.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		14.36	0.00		
		614.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		25.13	0.00		
		249.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	138.05		
		251.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	14.36		
		247.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	25.13		
		861.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.13		
		858.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.13	0.00		
		872.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.36	0.00		
		875.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.36		
		865.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		138.05	0.00		
		868.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	138.05		
		TOTAL :								355.08	355.08	
8251	E00312000	020608040102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	410.72	410.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		294.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		410.72	0.00		
		85.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	410.72		
		TOTAL :								410.72	410.72	
8251	E00312000	020608040102110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	59,054.69	59,054.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	13/09/2019	E	6	76510	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		511.75	0.00		
		52.0	13/09/2019	E	6	76510	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	511.75		
		31.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,640.36	0.00		
		25.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,555.00		
		22.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,555.00	0.00		
		40.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,466.91	0.00		
		13.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,643.00	0.00		
		7.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,640.72		
		43.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,466.91		
		4.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,640.72	0.00		
		16.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,643.00		
		34.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,640.36		
		70.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,474.20		
		76.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,662.00	0.00		
		79.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,662.00		
		85.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,589.00	0.00		
		88.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,589.00		
		94.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,784.00	0.00		
		97.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,784.00		
		49.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,494.22	0.00		
		52.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,494.22		
		103.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,643.00	0.00		
		106.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,643.00		
		58.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,763.13	0.00		
		61.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		0.00	3,763.13		
		67.0	13/09/2019	E	40	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES ALIMENTOS PARA ALBERGUE		3,474.20	0.00		
		52.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,798.60		
		49.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,798.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		4,062.00	0.00		
		61.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,701.20		
		58.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,701.20	0.00		
		43.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	3,625.60		
		70.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		0.00	4,062.00		
		40.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA		3,625.60	0.00		
		TOTAL :								59,054.69	59,054.69	
8251	E00312000	020608040102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	319.00	319.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		67.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		319.00	0.00		
		70.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	319.00		
		TOTAL :								319.00	319.00	
8251	E00312000	020608040102110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	998.40	998.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		998.40	0.00		
		43.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		0.00	998.40		
		TOTAL :								998.40	998.40	
8251	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS P#		1,000.00	0.00		
		16.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V, POR SUMINISTRO DE GAS P#		0.00	1,000.00		
		TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
8251	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		186.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00		
		189.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00		
		TOTAL :								116.00	116.00	
8251	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		196.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00		
		193.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00		
		TOTAL :								50.00	50.00	
8251	E00312000	020608040102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION ALBERGUE		44,080.00	0.00		
		7.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ROTULACION ALBERGUE		0.00	44,080.00		
		TOTAL :								44,080.00	44,080.00	
8251	E00312000	020608040102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	881.73	881.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA			HABER				
								DEBE	HABER				
					95.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	881.73	0.00	
					98.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	881.73	
					TOTAL :						881.73	881.73	
8251	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base			-4,302.06	109,813.14	109,813.14		-4,302.06	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					259.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	55,306.04	0.00	
					299.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	54,507.10	0.00	
					29.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	0.00	31,634.62	
					83.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	23,671.42	
					91.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	23,154.29	
					31.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	31,352.81	
					TOTAL :						109,813.14	109,813.14	
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			-2,669.78	5,008.58	5,008.58		-2,669.78	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					269.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,504.29	0.00	
					309.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,504.29	0.00	
					33.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	0.00	1,642.88	
					87.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	861.41	
					95.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	861.41	
					35.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,642.88	
					TOTAL :						5,008.58	5,008.58	
8251	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación			-500.00	19,601.22	19,601.22		-500.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					264.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	9,800.61	0.00	
					304.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	9,800.61	0.00	
					31.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	0.00	4,961.53	
					85.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	4,839.08	
					93.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,839.08	
					33.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,961.53	
					TOTAL :						19,601.22	19,601.22	
8251	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,510.67	13,021.34	13,021.34		6,510.67	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					629.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	6,510.67	0.00	
					253.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	6,510.67	
					879.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,510.67	0.00	
					882.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	6,510.67	
					TOTAL :						13,021.34	13,021.34	
8251	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,830.91	9,661.82	9,661.82		4,830.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		634.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		4,830.91	0.00	
		255.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	4,830.91	
		886.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,830.91	0.00	
		889.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,830.91	
		TOTAL :							9,661.82	9,661.82	
8251	E00312000	020608040103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	695.49	1,390.98	1,390.98	695.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		695.49	0.00	
		257.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	695.49	
		896.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	695.49	
		893.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		695.49	0.00	
		TOTAL :							1,390.98	1,390.98	
8251	E00312000	020608040103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	569.68	1,139.36	1,139.36	569.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		569.68	0.00	
		259.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	569.68	
		900.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		569.68	0.00	
		903.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	569.68	
		TOTAL :							1,139.36	1,139.36	
8251	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	837.27	1,674.54	1,674.54	837.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		67.71	0.00	
		654.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		651.07	0.00	
		649.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		118.49	0.00	
		265.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	67.71	
		263.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	651.07	
		261.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	118.49	
		907.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		118.49	0.00	
		921.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.71	0.00	
		924.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.71	
		910.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	118.49	
		914.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		651.07	0.00	
		917.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	651.07	
		TOTAL :							1,674.54	1,674.54	
8251	E00312000	020608040103110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,669.68	0.00	0.00	2,669.68
8251	E00312000	020608040103110101	2992				Otros enseres	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		0.00	1,093.72	
		7.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		0.00	580.00	
		71.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		1,093.72	0.00	
		4.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		580.00	0.00	
		TOTAL :							1,673.72	1,673.72	
8251	E00312000	020608040103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
					203.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00
					200.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00
					TOTAL :				116.00	116.00		
8251	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	549.00	549.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					207.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00
					210.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00
					46.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00
					49.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	499.00
					TOTAL :				549.00	549.00		
8251	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,173.71	4,173.71		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					112.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	4,173.71
					109.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	4,173.71	0.00
					TOTAL :				4,173.71	4,173.71		
8251	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base		-89,731.39	24,728.41	24,728.41		-89,731.39	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					274.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,699.33	0.00
					314.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	11,029.08	0.00
					45.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	0.00	2,321.55
					111.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	11,377.78
					125.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,707.53
					47.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,321.55
					TOTAL :				24,728.41	24,728.41		
8251	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario		60,496.41	21,964.58	22,114.08		60,346.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	11,116.81	0.00
					89.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	10,847.77	0.00
					35.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	11,116.81
					37.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	10,997.27
					TOTAL :				21,964.58	22,114.08		
8251	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio		-896.08	80.00	80.00		-896.08	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					284.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	40.00	0.00
					324.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	40.00	0.00
					115.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	40.00
					129.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	40.00
					TOTAL :				80.00	80.00		
8251	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional		-4,624.41	0.00	0.00		-4,624.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	-9,877.68	15,413.88	15,413.88	-9,877.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 30/09/2019 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,252.94	0.00	
					89.0 30/09/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,275.00	0.00	
					319.0 30/09/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,495.94	0.00	
					94.0 30/09/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,390.00	0.00	
					47.0 12/09/2019 E 13 1 LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	894.94	
					113.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	3,358.00	
					37.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A		0.00	3,275.00	
					127.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,601.00	
					39.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,390.00	
					49.0 30/09/2019 E 24 24 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	894.94	
					T O T A L :		15,413.88	15,413.88	
8251	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,795.23	3,371.40	3,590.46	1,576.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					664.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA. SEPTIEI		1,576.17	0.00	
					267.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A		0.00	1,795.23	
					928.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		1,795.23	0.00	
					931.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	1,795.23	
					T O T A L :		3,371.40	3,590.46	
8251	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,332.06	2,501.58	2,664.12	1,169.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					669.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA. SEPTIEI		1,169.52	0.00	
					269.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A		0.00	1,332.06	
					935.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		1,332.06	0.00	
					938.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	1,332.06	
					T O T A L :		2,501.58	2,664.12	
8251	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.12	623.71	664.24	291.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					674.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA. SEPTIEI		291.59	0.00	
					271.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A		0.00	332.12	
					942.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		332.12	0.00	
					945.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	332.12	
					T O T A L :		623.71	664.24	
8251	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	497.38	295.00	314.16	478.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					679.0 30/09/2019 D 5 5 REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA. SEPTIEI		137.92	0.00	
					273.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM DE LA 2A		0.00	157.08	
					952.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	157.08	
					949.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		157.08	0.00	
					T O T A L :		295.00	314.16	
8251	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	230.86	433.56	461.72	202.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		684.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	28.69	0.00			
		689.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	157.62	0.00			
		694.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	16.39	0.00			
		277.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	179.52			
		275.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	32.67			
		279.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	18.67			
		973.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.67			
		956.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.67	0.00			
		966.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	179.52			
		970.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.67	0.00			
		963.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	179.52	0.00			
		959.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.67			
		TOTAL :							433.56	461.72		
8251	E00314000	020608020102110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-410.72	0.00	0.00	-410.72	
8251	E00314000	020608020102110101	2992				Otros enseres	0.00	2,253.72	2,253.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	1,160.00	0.00			
		35.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII	0.00	1,160.00			
		95.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN	0.00	1,093.72			
		92.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SN	1,093.72	0.00			
		TOTAL :							2,253.72	2,253.72		
8251	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	249.50	249.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	249.50	0.00			
		42.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	249.50			
		TOTAL :							249.50	249.50		
8251	E00314000	020608020102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,599.90	1,599.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		144.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,599.90	0.00			
		147.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	1,599.90			
		TOTAL :							1,599.90	1,599.90		
8251	E00314000	020608020302110101	1131				Sueldo base	33,834.74	30,969.49	30,969.49	33,834.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		289.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	15,658.62	0.00			
		329.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	15,310.87	0.00			
		103.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	15,658.62			
		115.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,310.87			
		TOTAL :							30,969.49	30,969.49		
8251	E00314000	020608020302110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-7,702.33	24,339.66	24,339.66	-7,702.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		12,169.83	0.00		
		99.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		12,169.83	0.00		
		17.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		0.00	6,843.73		
		31.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	5,326.10		
		33.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,326.10		
		15.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,843.73		
TOTAL :										24,339.66	24,339.66	
8251	E00314000	020608020302110101	1311				Prima por año de servicio	536.08	1,232.16	1,232.16	536.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		299.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00		
		339.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		616.08	0.00		
		107.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	616.08		
		119.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	616.08		
TOTAL :										1,232.16	1,232.16	
8251	E00314000	020608020302110101	1321				Prima vacacional	4,704.41	0.00	0.00	4,704.41	
8251	E00314000	020608020302110101	1345				Gratificación	2,122.68	12,593.00	12,593.00	2,122.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		294.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,316.50	0.00		
		99.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,980.00	0.00		
		334.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,316.50	0.00		
		104.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,980.00	0.00		
		19.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		0.00	1,490.00		
		105.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	3,316.50		
		33.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,490.00		
		117.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,316.50		
		35.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,490.00		
		17.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,490.00		
TOTAL :										12,593.00	12,593.00	
8251	E00314000	020608020302110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,897.51	3,795.02	3,795.02	1,897.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		699.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,897.51	0.00		
		281.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,897.51		
		980.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,897.51		
		977.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,897.51	0.00		
TOTAL :										3,795.02	3,795.02	
8251	E00314000	020608020302110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,407.95	2,815.90	2,815.90	1,407.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		704.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,407.95	0.00		
		283.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,407.95		
		984.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,407.95	0.00		
		987.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,407.95		
TOTAL :										2,815.90	2,815.90	
8251	E00314000	020608020302110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.04	332.08	332.08	166.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					709.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	166.04	0.00	
					285.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	166.04	
					994.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.04	
					991.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.04	0.00	
					TOTAL :						332.08	332.08	
8251	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		166.03	332.06	332.06		166.03		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					714.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	166.03	0.00	
					287.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	166.03	
					998.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	166.03	0.00	
					1,001.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	166.03	
					TOTAL :						332.06	332.06	
8251	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		244.01	488.02	488.02		244.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					724.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	189.75	0.00	
					719.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	34.53	0.00	
					729.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	19.73	0.00	
					291.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	189.75	
					293.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	19.73	
					289.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	34.53	
					1,005.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.53	0.00	
					1,008.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.53	
					1,012.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	189.75	0.00	
					1,022.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	19.73	
					1,015.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	189.75	
					1,019.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	19.73	0.00	
					TOTAL :						488.02	488.02	
8251	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		570.72	205.36	205.36		570.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					304.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	102.68	0.00	
					344.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	102.68	0.00	
					109.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	102.68	
					121.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68	
					TOTAL :						205.36	205.36	
8251	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	821.44	821.44		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					349.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00	
					123.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	821.44	
					TOTAL :						821.44	821.44	
8251	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	7,223.32	7,223.32		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRIK	0.00	7,223.32			
		4.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRIK	7,223.32	0.00			
		TOTAL :							7,223.32	7,223.32		
8251	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	249.50	249.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		35.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	249.50			
		32.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	249.50	0.00			
		TOTAL :							249.50	249.50		
8251	E00314000	020608020302110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,314.86	2,314.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		137.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	2,314.86	0.00			
		140.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	2,314.86			
		TOTAL :							2,314.86	2,314.86		
8251	E00315000	010502060401110101	1131				Sueldo base	-501.05	26,586.54	26,586.54	-501.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		309.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,293.27	0.00			
		354.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,293.27	0.00			
		67.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	13,293.27			
		73.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,293.27			
		TOTAL :							26,586.54	26,586.54		
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			
		319.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00			
		364.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00			
		71.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	821.44			
		77.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	821.44			
		TOTAL :							1,642.88	1,642.88		
8251	E00315000	010502060401110101	1321				Prima vacacional	975.46	0.00	0.00	975.46	
8251	E00315000	010502060401110101	1345				Gratificación	0.00	835.88	835.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		314.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00			
		359.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00			
		69.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	417.94			
		75.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	417.94			
		TOTAL :							835.88	835.88		
8251	E00315000	010502060401110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,371.12	2,742.24	2,742.24	1,371.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,371.12	0.00	
		295.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,371.12	
		1,026.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,371.12	0.00	
		1,029.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,371.12	
		TOTAL :							2,742.24	2,742.24	
8251	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,017.37	2,034.74	2,034.74	1,017.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		739.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		1,017.37	0.00	
		297.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	1,017.37	
		1,033.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,017.37	0.00	
		1,036.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,017.37	
		TOTAL :							2,034.74	2,034.74	
8251	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			104.96	209.92	209.92	104.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		104.96	0.00	
		299.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	104.96	
		1,043.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96	
		1,040.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
		TOTAL :							209.92	209.92	
8251	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			119.97	239.94	239.94	119.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		119.97	0.00	
		301.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	119.97	
		1,047.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		119.97	0.00	
		1,050.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	119.97	
		TOTAL :							239.94	239.94	
8251	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			176.32	352.64	352.64	176.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		754.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		24.95	0.00	
		759.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		137.11	0.00	
		764.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		14.26	0.00	
		307.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	14.26	
		303.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	24.95	
		305.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	137.11	
		1,071.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.26	
		1,054.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		24.95	0.00	
		1,057.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	24.95	
		1,068.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.26	0.00	
		1,061.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.11	0.00	
		1,064.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.11	
		TOTAL :							352.64	352.64	
8251	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-975.46	0.00	0.00	-975.46
8251	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	116.00	116.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
		217.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00		
		TOTAL :						116.00	116.00		
8251	E00315000	010502060401110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00		
		221.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
		TOTAL :						50.00	50.00		
8251	E00315000	010502060401110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA	0.00	4,408.00		
		62.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA	4,408.00	0.00		
		TOTAL :						4,408.00	4,408.00		
8251	E00315000	010502060401110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	893.52	893.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	0.00	893.52		
		81.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	893.52	0.00		
		TOTAL :						893.52	893.52		
8251	F00313000	020202010102110101	1131				Sueldo base	-489.41	46,323.03	46,475.68	-642.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	23,085.19	0.00		
		369.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	23,237.84	0.00		
		61.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	23,237.84		
		67.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	23,237.84		
		TOTAL :						46,323.03	46,475.68		
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		
		334.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00		
		379.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	821.44	0.00		
		65.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	821.44		
		71.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	821.44		
		TOTAL :						1,642.88	1,642.88		
8251	F00313000	020202010102110101	1321				Prima vacacional	975.46	0.00	0.00	975.46
8251	F00313000	020202010102110101	1345				Gratificación	0.00	10,801.44	10,801.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		329.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,400.72	0.00		
		374.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,400.72	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	5,400.72	
		69.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		0.00	5,400.72	
		T O T A L :							10,801.44	10,801.44	
8251	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,863.86	5,727.72	5,727.72	2,863.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,863.86	0.00	
		309.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,863.86	
		1,075.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,863.86	0.00	
		1,078.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,863.86	
		T O T A L :							5,727.72	5,727.72	
8251	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,124.98	4,249.96	4,249.96	2,124.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		2,124.98	0.00	
		311.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	2,124.98	
		1,085.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,124.98	
		1,082.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,124.98	0.00	
		T O T A L :							4,249.96	4,249.96	
8251	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			398.50	797.00	797.00	398.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		779.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		398.50	0.00	
		313.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	398.50	
		1,089.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		398.50	0.00	
		1,092.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	398.50	
		T O T A L :							797.00	797.00	
8251	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			250.59	501.18	501.18	250.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		250.59	0.00	
		315.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	250.59	
		1,099.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	250.59	
		1,096.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		250.59	0.00	
		T O T A L :							501.18	501.18	
8251	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			368.29	736.58	736.58	368.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		794.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		286.39	0.00	
		799.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		29.78	0.00	
		789.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI		52.12	0.00	
		317.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	52.12	
		319.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	286.39	
		321.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		0.00	29.78	
		1,120.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.78	
		1,110.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		286.39	0.00	
		1,117.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,106.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	52.12	
		1,103.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		52.12	0.00	
		1,113.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	286.39	
TOTAL :									736.58	736.58	
8251	F00313000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	-975.46
8251	F00313000	020202010102110101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		0.00	290.00	
		11.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		290.00	0.00	
TOTAL :									290.00	290.00	
8251	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	116.00	
		228.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
TOTAL :									116.00	116.00	
8251	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		0.00	50.00	
		235.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
TOTAL :									50.00	50.00	
8251	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,789.16	1,789.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	1,789.16	
		74.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,789.16	0.00	
TOTAL :									1,789.16	1,789.16	
8251	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	4,042.37	54,915.96	54,915.96	4,042.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		27,457.98	0.00	
		384.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		27,457.98	0.00	
		17.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		0.00	4,042.37	
		45.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		0.00	23,415.61	
		53.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	23,415.61	
		19.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,042.37	
TOTAL :									54,915.96	54,915.96	
8251	G00303000	010304010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,128.94	6,128.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,064.47	0.00	
		109.0	30/09/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,064.47	0.00	
		9.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		0.00	3,064.47	
		7.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,064.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	-718.76	1,232.16	1,232.16	-718.76	
TOTAL :								6,128.94	6,128.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00	
		394.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	616.08	0.00	
		49.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	616.08	
		57.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	616.08	
TOTAL :								1,232.16	1,232.16	
8251	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	500.00	10,011.40	10,011.40	500.00	
TOTAL :								5,005.70	5,005.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	30/09/2019	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,005.70	0.00	
		389.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,005.70	0.00	
		19.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	0.00	500.00	
		47.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	0.00	4,505.70	
		55.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,505.70	
		21.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00	
TOTAL :								10,011.40	10,011.40	
8251	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,246.37	6,492.74	6,492.74	3,246.37	
TOTAL :								3,246.37	3,246.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		804.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	3,246.37	0.00	
		323.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	3,246.37	
		1,127.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,246.37	
		1,124.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,246.37	0.00	
TOTAL :								6,492.74	6,492.74	
8251	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,408.81	4,817.62	4,817.62	2,408.81	
TOTAL :								2,408.81	2,408.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		809.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	2,408.81	0.00	
		325.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	2,408.81	
		1,131.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,408.81	0.00	
		1,134.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,408.81	
TOTAL :								4,817.62	4,817.62	
8251	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.53	853.06	853.06	426.53	
TOTAL :								426.53	426.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		814.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	426.53	0.00	
		327.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	426.53	
		1,141.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	426.53	
		1,138.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	426.53	0.00	
TOTAL :								853.06	853.06	
8251	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	284.06	568.12	568.12	284.06	
TOTAL :								284.06	284.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		819.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	284.06	0.00	
		329.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	284.06	
		1,145.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	284.06	0.00	
		1,148.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	284.06	
		TOTAL :						568.12	568.12	
8251	G00303000	010304010101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	417.48	834.96	834.96	417.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		834.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	33.76	0.00	
		829.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	324.64	0.00	
		824.0	30/09/2019	D	5	5	REG.PRES.COMP.PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPTIEI	59.08	0.00	
		333.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	324.64	
		331.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	59.08	
		335.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	0.00	33.76	
		1,159.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	324.64	0.00	
		1,152.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	59.08	0.00	
		1,166.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	33.76	0.00	
		1,169.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	33.76	
		1,155.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	59.08	
		1,162.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	324.64	
		TOTAL :						834.96	834.96	
8251	G00303000	010304010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	718.76	410.72	410.72	718.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	30/09/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	410.72	0.00	
		59.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	0.00	410.72	
		TOTAL :						410.72	410.72	
8251	G00303000	010304010101110101	2992			Otros enseres	0.00	1,093.72	1,093.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00	
		109.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	0.00	1,093.72	
		TOTAL :						1,093.72	1,093.72	
8251	G00303000	010304010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	116.00	116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	116.00	
		242.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
		TOTAL :						116.00	116.00	
8251	G00303000	010304010101110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	549.00	549.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
		252.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	0.00	50.00	
		25.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00	
		28.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	0.00	499.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,190.22	2,190.22	0.00	
TOTAL :								549.00	549.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		0.00	2,190.22
		53.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,190.22	0.00
TOTAL :								2,190.22	2,190.22	
8251	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,566.00	0.00
		43.0	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,566.00
TOTAL :								1,566.00	1,566.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	
<i>Otras Avuirdas</i>										
8252	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,020.80	4,020.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,600.80	0.00
		7.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,600.80
		31.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,740.00	0.00
		34.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	1,740.00
		58.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		500.00	0.00
		61.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	500.00
		83.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		180.00	0.00
		86.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		0.00	180.00
TOTAL :								4,020.80	4,020.80	
8252	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	03/09/2019	E	26	1	PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019		0.00	5,500.00
		4.0	03/09/2019	E	26	1	PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019		5,500.00	0.00
		4.0	04/09/2019	E	27	1	PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC		5,000.00	0.00
		7.0	04/09/2019	E	27	1	PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC		0.00	5,000.00
TOTAL :								10,500.00	10,500.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	40,757.76	40,757.76	0.00	
8256	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	21,495.96	21,495.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/09/2019	E	41	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		21,495.96	0.00
		7.0	13/09/2019	E	41	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		0.00	21,495.96
TOTAL :								21,495.96	21,495.96	
8256	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/09/2019	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR.		12,765.80	0.00	
		7.0	06/09/2019	E	31	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR.		0.00	12,765.80	
		TOTAL :							12,765.80	12,765.80	
8256	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/09/2019	E	47	0	PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		6,496.00	0.00	
		7.0	25/09/2019	E	47	0	PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		0.00	6,496.00	
		TOTAL :							6,496.00	6,496.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			22,433,110.77	2,772,001.08	0.00	25,205,111.85
8271	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base			84,045.93	8,136.44	0.00	92,182.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		4,068.22	0.00	
		26.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		4,068.22	0.00	
		TOTAL :							8,136.44	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	15,253.93	0.00	15,253.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		3,056.87	0.00	
		4.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		3,056.87	0.00	
		20.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,041.66	0.00	
		22.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		6,098.53	0.00	
		TOTAL :							15,253.93	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional			334.38	0.00	0.00	334.38
8271	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación			46,099.64	13,221.00	0.00	59,320.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		611.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		611.00	0.00	
		26.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		3,385.00	0.00	
		22.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,907.00	0.00	
		24.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		3,322.00	0.00	
		28.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		3,385.00	0.00	
		TOTAL :							13,221.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,748.79	1,490.64	0.00	13,239.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		745.32	0.00	
		6.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00	
		TOTAL :							1,490.64	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,717.62	1,106.05	0.00	9,823.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		553.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
		TOTAL :							1,106.05	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,173.51	275.76	0.00	2,449.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		137.88	0.00	
		20.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00	
		TOTAL :							275.76	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,028.01	130.44	0.00	1,158.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		65.22	0.00	
		27.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00	
		TOTAL :							130.44	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,510.88	191.68	0.00	1,702.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		7.75	0.00	
		10.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		13.56	0.00	
		12.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		74.53	0.00	
		34.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		13.56	0.00	
		48.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		41.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00	
		TOTAL :							191.68	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00
8271	A00300000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.68	0.00	0.00	1,494.68
8271	A00300000	010301010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,998.10	0.00	1,998.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,998.10	0.00	
		TOTAL :							1,998.10	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,188.00	740.00	0.00	1,928.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/09/2019	E	6	10877	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		420.00	0.00	
		15.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		320.00	0.00	
		TOTAL :							740.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110101	2491				Materiales de construcción	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
8271	A00300000	010301010101110101	2711				Vestuario y uniformes	13,017.84	0.00	0.00	13,017.84
8271	A00300000	010301010101110101	2992				Otros enseres	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8271	A00300000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							116.00	0.00		
8271	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.60	51.00	0.00	815.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00
TOTAL :							51.00	0.00		
8271	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00	
8271	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,199,955.78	0.00	0.00	2,199,955.78	
8271	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,423.20	1,087.51	0.00	5,510.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,087.51	0.00
TOTAL :							1,087.51	0.00		
8271	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,124.00	0.00	0.00	12,124.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	702,992.20	85,491.20	0.00	788,483.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		9,902.73	0.00
		50.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		30,246.11	0.00
		60.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		35,439.63	0.00
		22.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		9,902.73	0.00
TOTAL :							85,491.20	0.00		
8271	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	106,599.91	25,635.70	0.00	132,235.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		12,817.85	0.00
		14.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		12,817.85	0.00
TOTAL :							25,635.70	0.00		
8271	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	13,157.68	901.44	0.00	14,059.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		410.72	0.00
		64.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		490.72	0.00
TOTAL :							901.44	0.00		
8271	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	7,778.75	0.00	0.00	7,778.75	
8271	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	3,379.21	0.00	0.00	3,379.21	
8271	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	301,510.33	35,704.70	0.00	337,215.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		5,030.82	0.00
		52.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		9,624.07	0.00
		14.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		4,376.37	0.00
		62.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		9,624.07	0.00
		16.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		4,376.37	0.00
		24.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		2,673.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							35,704.70	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,422.95	10,960.74	0.00	96,383.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		5,480.37	0.00	
					55.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,480.37	0.00	
TOTAL :							10,960.74	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,383.85	8,132.88	0.00	71,516.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		4,066.44	0.00	
					62.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,066.44	0.00	
TOTAL :							8,132.88	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,147.90	1,407.88	0.00	13,555.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		703.94	0.00	
					69.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		703.94	0.00	
TOTAL :							1,407.88	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,474.51	959.06	0.00	8,433.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		479.53	0.00	
					76.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		479.53	0.00	
TOTAL :							959.06	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,985.39	1,409.56	0.00	12,394.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		548.04	0.00	
					24.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		99.74	0.00	
					28.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		57.00	0.00	
					97.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.00	0.00	
					90.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		548.04	0.00	
					83.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		99.74	0.00	
TOTAL :							1,409.56	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
8271	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,009.12	0.00	0.00	25,009.12
8271	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,465.19	0.00	0.00	57,465.19
8271	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,120.07	0.00	0.00	11,120.07
8271	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	51,330.98	0.00	0.00	51,330.98
8271	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,078.80	0.00	
TOTAL :									1,078.80	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,618.95	0.00	0.00	26,618.95	
8271	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		19,908.28	0.00	0.00	19,908.28	
8271	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		6,005.02	0.00	0.00	6,005.02	
8271	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres		0.00	290.00	0.00	290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		290.00	0.00	
TOTAL :									290.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonia convencional		1,018.09	116.00	0.00	1,134.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
TOTAL :									116.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet		767.56	51.00	0.00	818.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00	
TOTAL :									51.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		30,360.24	11,609.28	0.00	41,969.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/09/2019	E	38	219	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRENTA DIF.AREAS DEL		11,609.28	0.00	
TOTAL :									11,609.28	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		9,697.60	0.00	0.00	9,697.60	
8271	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,783.20	0.00	0.00	12,783.20	
8271	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación		7,377.60	0.00	0.00	7,377.60	
8271	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		12,118.00	0.00	0.00	12,118.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		845.00	0.00	0.00	845.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		29,795.18	4,370.13	0.00	34,165.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		4,370.13	0.00	
TOTAL :									4,370.13	0.00	
8271	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		1,580.95	0.00	0.00	1,580.95	
8271	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base		90,286.24	11,285.78	0.00	101,572.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		5,642.89	0.00	
		48.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		5,642.89	0.00	
TOTAL :									11,285.78	0.00	
8271	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario		39,820.81	12,273.10	0.00	52,093.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019	3,041.66	0.00			
		2.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019	3,041.66	0.00			
		6.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19	3,094.89	0.00			
		4.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,094.89	0.00			
		TOTAL :							12,273.10	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1321				Prima vacacional	463.80	0.00	0.00	463.80	
8271	B00302000	010803010103110101	1345				Gratificación	35,693.24	5,688.64	0.00	41,381.88	
		4.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019	626.00	0.00			
		42.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	2,218.32	0.00			
		50.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	2,218.32	0.00			
		12.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	626.00	0.00			
		TOTAL :							5,688.64	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,424.14	1,572.24	0.00	12,996.38	
		30.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	786.12	0.00			
		104.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	786.12	0.00			
		TOTAL :							1,572.24	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,476.69	1,166.60	0.00	9,643.29	
		32.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	583.30	0.00			
		111.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	583.30	0.00			
		TOTAL :							1,166.60	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	436.29	0.00	0.00	436.29	
8271	B00302000	010803010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	999.67	137.58	0.00	1,137.25	
		34.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	68.79	0.00			
		118.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	68.79	0.00			
		TOTAL :							137.58	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,469.21	202.20	0.00	1,671.41	
		38.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	78.61	0.00			
		36.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	14.31	0.00			
		40.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	8.18	0.00			
		139.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8.18	0.00			
		132.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.61	0.00			
		125.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.31	0.00			
		TOTAL :							202.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,501.00	0.00	0.00	4,501.00		
8271	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,406.00	0.00	0.00	4,406.00		
8271	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	493.99	0.00	0.00	493.99		
8271	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	34.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00		
TOTAL :								116.00	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	51.00	0.00	815.56		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	41.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00		
TOTAL :								51.00	0.00		
8271	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	687.00	0.00	0.00	687.00		
8271	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,647.06	767.40	0.00	6,414.46		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	48.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		767.40	0.00		
TOTAL :								767.40	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	245,257.12	31,224.14	0.00	276,481.26		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	30.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		15,612.07	0.00		
	36.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		15,612.07	0.00		
TOTAL :								31,224.14	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,136.44	5,170.82	0.00	13,307.26		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	8.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		2,585.41	0.00		
	8.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		2,585.41	0.00		
TOTAL :								5,170.82	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	11,399.52	1,472.16	0.00	12,871.68		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	34.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		736.08	0.00		
	40.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		736.08	0.00		
TOTAL :								1,472.16	0.00		
8271	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	4,013.57	0.00	0.00	4,013.57		
8271	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	71,597.68	8,170.06	0.00	79,767.74		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	32.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		4,085.03	0.00		
	38.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		4,085.03	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,170.06	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,574.93	3,939.42	0.00	34,514.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,969.71	0.00	
					146.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,969.71	0.00	
TOTAL :							3,939.42	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,686.58	2,923.04	0.00	25,609.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,461.52	0.00	
					153.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,461.52	0.00	
TOTAL :							2,923.04	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,345.25	529.92	0.00	4,875.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		264.96	0.00	
					160.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		264.96	0.00	
TOTAL :							529.92	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,675.27	344.70	0.00	3,019.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		172.35	0.00	
					167.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.35	0.00	
TOTAL :							344.70	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,931.84	506.60	0.00	4,438.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		20.48	0.00	
					52.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		196.97	0.00	
					50.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		35.85	0.00	
					174.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.85	0.00	
					188.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.48	0.00	
					181.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		196.97	0.00	
TOTAL :							506.60	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	410.72	0.00	1,796.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		410.72	0.00	
TOTAL :							410.72	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,749.56	0.00	0.00	4,749.56
8271	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,934.00	0.00	0.00	5,934.00
8271	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	14,166.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	290.00	0.00	290.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		290.00	0.00	
					55.0 13/09/2019 E 39 0 PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		290.00	0.00	
					TOTAL :		290.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.07	116.00	0.00	1,134.07
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		116.00	0.00	
					48.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
					TOTAL :		116.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.52	51.00	0.00	818.52
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		51.00	0.00	
					55.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		51.00	0.00	
					TOTAL :		51.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	753.00	0.00	0.00	753.00
8271	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,779.47	1,402.68	0.00	11,182.15
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		1,402.68	0.00	
					34.0 10/09/2019 E 12 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,402.68	0.00	
					TOTAL :		1,402.68	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	213,142.85	25,517.08	0.00	238,659.93
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		7,070.03	0.00	
					10.0 12/09/2019 E 13 1 LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		7,070.03	0.00	
					36.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		5,688.51	0.00	
					44.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEP-2019		5,688.51	0.00	
					10.0 30/09/2019 E 24 24 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEP-2019		7,070.03	0.00	
					TOTAL :		25,517.08	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,048.78	4,562.48	0.00	68,611.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		2,281.24	0.00	
					10.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		2,281.24	0.00	
					10.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEP-2019		2,281.24	0.00	
					TOTAL :		4,562.48	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	12,799.36	1,642.88	0.00	14,442.24
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		821.44	0.00	
					14.0 12/09/2019 E 13 1 LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		821.44	0.00	
					14.0 30/09/2019 E 24 24 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEP-2019		821.44	0.00	
					TOTAL :		1,642.88	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	5,100.04	0.00	0.00	5,100.04
8271	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	42,371.59	5,234.40	0.00	47,605.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE 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	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	398.88	0.00	
			38.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	2,218.32	0.00	
			46.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	2,218.32	0.00	
			12.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	398.88	0.00	
			TOTAL :						5,234.40	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101				1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	718.76
8271	B00309000	020402010101110101				1412		Aportaciones de servicio de salud	22,914.71	3,075.14	25,989.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,537.57	0.00	
			195.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,537.57	0.00	
			TOTAL :						3,075.14	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,002.73	2,281.76	19,284.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,140.88	0.00	
			202.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,140.88	0.00	
			TOTAL :						2,281.76	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,725.78	292.56	3,018.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	146.28	0.00	
			209.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.28	0.00	
			TOTAL :						292.56	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,005.02	269.08	2,274.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	134.54	0.00	
			216.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	134.54	0.00	
			TOTAL :						269.08	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,946.81	395.46	3,342.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	27.98	0.00	
			68.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	15.99	0.00	
			66.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	153.76	0.00	
			230.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.76	0.00	
			223.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	27.98	0.00	
			237.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.99	0.00	
			TOTAL :						395.46	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101				1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	410.72	1,796.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		410.72	0.00	
							TOTAL :		410.72	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	8,300.78	0.00	0.00	8,300.78
8271	B00309000	020402010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,777.00	0.00	0.00	5,777.00
8271	B00309000	020402010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	921.00	0.00	0.00	921.00
8271	B00309000	020402010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
							TOTAL :		116.00	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	764.56	50.00	0.00	814.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
							TOTAL :		50.00	0.00	
8271	B00309000	020402010101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	896.00	0.00	0.00	896.00
8271	B00309000	020402010101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,907.65	1,205.13	0.00	11,112.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,205.13	0.00	
							TOTAL :		1,205.13	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101		1131			Sueldo base	548,088.91	66,940.47	0.00	615,029.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		33,962.10	0.00	
		106.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		32,978.37	0.00	
							TOTAL :		66,940.47	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	13,210.08	2,053.60	0.00	15,263.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		1,026.80	0.00	
		110.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		1,026.80	0.00	
							TOTAL :		2,053.60	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101		1321			Prima vacacional	9,229.58	0.00	0.00	9,229.58
8271	C00306000	010502050203110101		1322			Aguinaldo	867.83	0.00	0.00	867.83
8271	C00306000	010502050203110101		1345			Gratificación	150,825.10	18,577.04	0.00	169,402.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		9,288.52	0.00	
		108.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		9,288.52	0.00	
							TOTAL :		18,577.04	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101		1346			Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	1,437.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,371.97	8,650.12	0.00	73,022.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		4,325.06	0.00
		244.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,325.06	0.00
		TOTAL :							8,650.12	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,763.99	6,418.40	0.00	54,182.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,209.20	0.00
		251.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,209.20	0.00
		TOTAL :							6,418.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,932.73	1,132.00	0.00	11,064.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		566.00	0.00
		258.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.00	0.00
		TOTAL :							1,132.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,632.57	756.88	0.00	6,389.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		378.44	0.00
		265.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		378.44	0.00
		TOTAL :							756.88	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,278.26	1,112.42	0.00	9,390.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		78.72	0.00
		80.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		432.51	0.00
		82.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		44.98	0.00
		272.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.72	0.00
		279.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		432.51	0.00
		286.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		44.98	0.00
		TOTAL :							1,112.42	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,405.50	0.00	0.00	4,405.50	
8271	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	256.70	0.00	0.00	256.70	
8271	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,104.94	410.72	0.00	2,515.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		410.72	0.00
		TOTAL :							410.72	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,298.95	55.80	0.00	25,354.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	13/09/2019	E	6	76510	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		55.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							55.80	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	26,526.28	0.00	0.00	26,526.28
8271	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,260.01	0.00	0.00	3,260.01
8271	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	0.00	15,314.68
8271	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
8271	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8271	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	90.00	0.00	0.00	90.00
8271	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	3,998.92	2,932.32	0.00	6,931.24
TOTAL :							2,932.32	0.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		105.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	1,838.60	0.00
		101.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI	1,093.72	0.00
TOTAL :							2,932.32	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,396.65	440.00	0.00	3,836.65
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		6.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20	440.00	0.00
TOTAL :							440.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	189.00	526.00	0.00	715.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		13.0	13/09/2019	E	4	227627	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 20	27.00	0.00
		20.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00
TOTAL :							526.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,320.00	35,000.00	0.00	66,320.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		4.0	04/09/2019	E	29	1006	CANC.PRES.COMP.D-6 AGO-19 Y PROV.FAC,1006 SEGURA SANCHEZ,DICTA	35,000.00	0.00
TOTAL :							35,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	47,923.00	0.00	0.00	47,923.00
8271	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,340.36	0.00	0.00	5,340.36
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	1,769.00	298.00	0.00	2,067.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		103.0	30/09/2019	E	9	9395117	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00
		130.0	30/09/2019	E	9	9394670	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00
		139.0	30/09/2019	E	9	30567	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	18.00	0.00
		121.0	30/09/2019	E	9	9394808	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	85.00	0.00
		112.0	30/09/2019	E	9	9394903	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA	55.00	0.00
TOTAL :							298.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,388.02	640.00	0.00	9,028.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/09/2019	E	9	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		640.00	0.00	
		TOTAL :								640.00	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.	19,141.87	2,699.77	0.00	21,841.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,699.77	0.00	
		TOTAL :								2,699.77	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	10,857.60	0.00	0.00	10,857.60		
8271	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	331,829.55	7,680.50	0.00	339,510.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		3,840.25	0.00	
		36.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		3,840.25	0.00	
		TOTAL :								7,680.50	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	85,697.03	23,856.66	0.00	109,553.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		3,867.93	0.00	
		24.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		8,060.40	0.00	
		26.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		8,060.40	0.00	
		10.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		3,867.93	0.00	
		TOTAL :								23,856.66	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	1,560.00	240.00	0.00	1,800.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		120.00	0.00	
		40.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		120.00	0.00	
		TOTAL :								240.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	8,522.55	0.00	0.00	8,522.55		
8271	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	19,544.00	0.00	0.00	19,544.00		
8271	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	63,817.72	838.00	0.00	64,655.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		419.00	0.00	
		38.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		419.00	0.00	
		TOTAL :								838.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76		
8271	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,449.35	851.84	0.00	37,301.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		425.93	0.00	
		293.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.91	0.00	
		TOTAL :							851.84	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			27,045.40	632.08	0.00	27,677.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		316.04	0.00	
		300.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		316.04	0.00	
		TOTAL :							632.08	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,074.96	157.60	0.00	4,232.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		78.80	0.00	
		307.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00	
		TOTAL :							157.60	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,189.31	74.54	0.00	3,263.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		37.27	0.00	
		314.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00	
		TOTAL :							74.54	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,687.49	109.54	0.00	4,797.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		7.75	0.00	
		94.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		42.59	0.00	
		96.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		4.43	0.00	
		328.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00	
		335.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00	
		321.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		TOTAL :							109.54	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			84,162.00	0.00	0.00	84,162.00
8271	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			975.46	0.00	0.00	975.46
8271	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			7,926.00	0.00	0.00	7,926.00
8271	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			33,276.13	0.00	0.00	33,276.13
8271	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes			14,166.28	0.00	0.00	14,166.28
8271	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres			0.00	1,673.72	0.00	1,673.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		580.00	0.00	
		87.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		1,093.72	0.00	
		TOTAL :							1,673.72	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			1,018.07	116.00	0.00	1,134.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
		TOTAL :						116.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	3171			Servicios de acceso a internet	767.56	549.00	0.00	1,316.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
		13.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00	
		TOTAL :						549.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110101	3331			Servicios informáticos	83,914.40	0.00	0.00	83,914.40
8271	D00305000	010502060101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00
8271	D00305000	010502060101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,144.14	1,823.45	0.00	15,967.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,823.45	0.00	
		TOTAL :						1,823.45	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1131			Sueldo base	1,585,849.49	169,800.83	0.00	1,755,650.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	2,030.46	0.00	
		2.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	83,804.10	0.00	
		2.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	81,935.81	0.00	
		2.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	2,030.46	0.00	
		TOTAL :						169,800.83	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1211			Honorarios asimilables al salario	275,722.87	35,414.68	0.00	311,137.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19	3,072.08	0.00	
		2.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYS DE LA 2A	14,635.26	0.00	
		2.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	14,635.26	0.00	
		2.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,072.08	0.00	
		TOTAL :						35,414.68	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1311			Prima por año de servicio	29,310.92	4,828.40	0.00	34,139.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	2,414.20	0.00	
		6.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	2,414.20	0.00	
		TOTAL :						4,828.40	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	16,553.59	0.00	0.00	16,553.59
8271	D00307000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	16,520.38	0.00	0.00	16,520.38
8271	D00307000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,735.09	0.00	0.00	1,735.09
8271	D00307000	010502060201110101	1345			Gratificación	474,282.92	52,017.25	0.00	526,300.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	770.16	0.00	
		4.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19	1,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		24,239.79	0.00		
		4.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		375.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		24,087.14	0.00		
		4.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		375.00	0.00		
		4.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		770.16	0.00		
		T O T A L :							52,017.25	0.00		
8271	D00307000	010502060201110101	1346				Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	2,156.28	
8271	D00307000	010502060201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	192,419.26	22,138.38	0.00	214,557.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		98.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		11,069.19	0.00		
		342.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11,069.19	0.00		
		T O T A L :							22,138.38	0.00		
8271	D00307000	010502060201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,014.77	16,426.68	0.00	161,441.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		100.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		8,213.34	0.00		
		349.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,213.34	0.00		
		T O T A L :							16,426.68	0.00		
8271	D00307000	010502060201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,072.28	3,565.88	0.00	36,638.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		102.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,782.94	0.00		
		356.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,782.94	0.00		
		T O T A L :							3,565.88	0.00		
8271	D00307000	010502060201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,950.88	1,937.10	0.00	18,887.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		104.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		968.55	0.00		
		363.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		968.55	0.00		
		T O T A L :							1,937.10	0.00		
8271	D00307000	010502060201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,133.28	2,847.00	0.00	27,980.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		108.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,106.92	0.00		
		106.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		201.46	0.00		
		110.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		115.12	0.00		
		377.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,106.92	0.00		
		384.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.12	0.00		
		370.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		201.46	0.00		
		T O T A L :							2,847.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,584.24	0.00	0.00	107,584.24	
8271	D00307000	010502060201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,337.10	821.44	0.00	4,158.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		821.44	0.00	
TOTAL :									821.44	0.00	
8271	D00307000	01050206020110101	2111				Materiales y útiles de oficina	28,617.74	0.00	0.00	28,617.74
8271	D00307000	01050206020110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	29,546.36	0.00	0.00	29,546.36
8271	D00307000	01050206020110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,998.93	0.00	0.00	58,998.93
8271	D00307000	01050206020110101	2161				Material y enseres de limpieza	102,920.92	17,655.25	0.00	120,576.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	13/09/2019	E	6	41	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		271.95	0.00	
		6.0	25/09/2019	E	49	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN MATERIAL DE LIMPIEZA		17,383.30	0.00	
TOTAL :									17,655.25	0.00	
8271	D00307000	01050206020110101	2211				Productos alimenticios para personas	40,120.18	0.00	0.00	40,120.18
8271	D00307000	01050206020110101	2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	247.08	0.00	0.00	247.08
8271	D00307000	01050206020110101	2461				Material eléctrico y electrónico	9,400.47	0.00	0.00	9,400.47
8271	D00307000	01050206020110101	2491				Materiales de construcción	28,826.82	0.00	0.00	28,826.82
8271	D00307000	01050206020110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	253,504.33	48,914.08	0.00	302,418.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		2,361.60	0.00	
		9.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		4,011.90	0.00	
		14.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,187.40	0.00	
		19.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,181.40	0.00	
		29.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		2,168.30	0.00	
		49.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		2,168.90	0.00	
		39.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,578.20	0.00	
		44.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		3,549.00	0.00	
		34.0	04/09/2019	E	30	264	CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		593.70	0.00	
		29.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		2,540.40	0.00	
		52.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		928.00	0.00	
		6.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		2,436.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,538.20	0.00	
		13.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,145.80	0.00	
		20.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		1,962.60	0.00	
		27.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,538.20	0.00	
		34.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		1,766.10	0.00	
		41.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		1,766.10	0.00	
		48.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		2,589.18	0.00	
		62.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		2,364.90	0.00	
		55.0	27/09/2019	E	52	275	PAGO DE FACT.275 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO,COMBUSTIBLE DIF.VEH		3,538.20	0.00	
TOTAL :									48,914.08	0.00	
8271	D00307000	01050206020110101	2711				Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	16,463.08
8271	D00307000	01050206020110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	31,599.51	0.00	0.00	31,599.51
8271	D00307000	01050206020110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	D00307000	01050206020110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	128,120.52	13,163.68	0.00	141,284.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		2,474.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		2,418.60	0.00	
		59.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		8,270.80	0.00	
							TOTAL :		13,163.68	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	2992				Otros enseres	322.48	290.00	0.00	612.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		290.00	0.00	
							TOTAL :		290.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3121				Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	D00307000	010502060201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
							TOTAL :		116.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3171				Servicios de acceso a internet	764.56	50.00	0.00	814.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
							TOTAL :		50.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	28,781.56	0.00	0.00	28,781.56
8271	D00307000	010502060201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,724.35	16,303.80	0.00	79,028.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		266.80	0.00	
		43.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.9 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL S		2,088.00	0.00	
		20.0	10/09/2019	E	35	10	PAGO FACT.10 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		2,784.00	0.00	
		66.0	10/09/2019	E	35	11	PAGO FACT.11 MA.INES SANCHEZ PALOMARES MTTO.DIF.VEHICULOS DEL		11,165.00	0.00	
							TOTAL :		16,303.80	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3591				Servicios de fumigación	32,027.60	0.00	0.00	32,027.60
8271	D00307000	010502060201110101	3922				Otros impuestos y derechos	21,415.00	0.00	0.00	21,415.00
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.	58,876.41	7,890.18	0.00	66,766.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		7,890.18	0.00	
							TOTAL :		7,890.18	0.00	
8271	D00307000	010502060201110101	3992				Gastos de servicios menores	6,211.39	2,610.00	0.00	8,821.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDIF		2,610.00	0.00	
							TOTAL :		2,610.00	0.00	
8271	E00301000	020608030102110101	1131				Sueldo base	252,598.98	25,169.44	0.00	277,768.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	12,584.72	0.00		
		134.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019	12,584.72	0.00		
		TOTAL :						25,169.44	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	1321				Prima vacacional	1,034.36	0.00	0.00	1,034.36
8271	E00301000	020608030102110101	1345				Gratificación	99,414.31	9,367.00	0.00	108,781.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	4,683.50	0.00		
		136.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019	4,683.50	0.00		
		TOTAL :						9,367.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,168.13	3,453.64	0.00	34,621.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,726.82	0.00		
		391.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,726.82	0.00		
		TOTAL :						3,453.64	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,126.75	2,562.60	0.00	25,689.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,281.30	0.00		
		398.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,281.30	0.00		
		TOTAL :						2,562.60	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,766.10	638.92	0.00	6,405.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	319.46	0.00		
		405.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.46	0.00		
		TOTAL :						638.92	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,692.13	302.20	0.00	2,994.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	151.10	0.00		
		412.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.10	0.00		
		TOTAL :						302.20	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,008.25	444.14	0.00	4,452.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	17.96	0.00		
		120.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	31.43	0.00		
		122.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	172.68	0.00		
		419.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.43	0.00		
		433.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.96	0.00		
		426.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	172.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							444.14	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,641.00	0.00	0.00	2,641.00	
8271	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,221.00	0.00	0.00	3,221.00	
8271	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	0.00	0.00	13,017.88	
8271	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8271	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	290.00	0.00	290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DII		290.00	0.00
TOTAL :							290.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,215.00	0.00	0.00	8,215.00	
8271	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	116.00	0.00	1,134.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00
TOTAL :							116.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	897.08	50.00	0.00	947.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00
TOTAL :							50.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,561.19	0.00	0.00	2,561.19	
8271	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	812.00	0.00	0.00	812.00	
8271	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	
8271	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,602.57	1,036.09	0.00	10,638.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,036.09	0.00
TOTAL :							1,036.09	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	159,431.19	19,523.19	0.00	178,954.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	03/09/2019	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 AGO-2019 PAGO NOMINA 1A.QNA.AGO-2019		2,927.29	0.00
		124.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		8,297.95	0.00
		138.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		8,297.95	0.00
TOTAL :							19,523.19	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	91,501.31	21,156.58	0.00	112,657.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		10,578.29	0.00
		40.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		10,578.29	0.00
TOTAL :							21,156.58	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	9,599.52	1,232.16	0.00	10,831.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	616.08	0.00		
		141.1	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	616.08	0.00		
		TOTAL :						1,232.16	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1321				Prima vacacional	3,115.02	0.00	0.00	3,115.02
8271	E00301000	020608030201110101	1322				Aguinaldo	4,447.79	0.00	0.00	4,447.79
8271	E00301000	020608030201110101	1345				Gratificación	32,795.71	2,933.18	0.00	35,728.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	1,466.59	0.00		
		140.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	1,466.59	0.00		
		TOTAL :						2,933.18	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1346				Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	E00301000	020608030201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,775.25	1,952.90	0.00	18,728.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	976.45	0.00		
		440.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	976.45	0.00		
		TOTAL :						1,952.90	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,447.22	1,449.06	0.00	13,896.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	724.53	0.00		
		447.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	724.53	0.00		
		TOTAL :						1,449.06	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,103.39	361.28	0.00	3,464.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	180.64	0.00		
		454.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	180.64	0.00		
		TOTAL :						361.28	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,467.88	170.88	0.00	1,638.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	85.44	0.00		
		461.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	85.44	0.00		
		TOTAL :						170.88	0.00		
8271	E00301000	020608030201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,157.28	251.16	0.00	2,408.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	10.16	0.00		
		136.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	97.65	0.00		
		134.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	17.77	0.00		
		468.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	21,756.96	0.00	0.00	21,756.96				
8271	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,299.83	1,297.10	0.00	9,596.93				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						167.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	1,297.10	0.00
TOTAL :								1,297.10	0.00				
8271	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	603.20	0.00	0.00	603.20				
8271	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	169,966.56	26,045.42	0.00	196,011.98				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						116.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	13,022.71	0.00
						130.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEP-19	13,022.71	0.00
TOTAL :								26,045.42	0.00				
8271	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	32,267.49	0.00	0.00	32,267.49				
8271	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	942.00	0.00	0.00	942.00				
8271	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	1,301.78	0.00	0.00	1,301.78				
8271	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	63,695.23	9,130.64	0.00	72,825.87				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						118.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	4,565.32	0.00
						132.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEP-19	4,565.32	0.00
TOTAL :								9,130.64	0.00				
8271	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,434.02	3,517.60	0.00	23,951.62				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						140.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,758.80	0.00
						489.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,758.80	0.00
TOTAL :								3,517.60	0.00				
8271	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,162.03	2,610.06	0.00	17,772.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						142.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,305.03	0.00
						496.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,305.03	0.00
TOTAL :								2,610.06	0.00				
8271	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.29	650.76	0.00	4,354.05				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						144.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	325.38	0.00
						503.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	325.38	0.00
TOTAL :								650.76	0.00				
8271	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,787.93	307.80	0.00	2,095.73				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						146.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	153.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		510.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.90	0.00	
TOTAL :								307.80	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,627.70	452.36	0.00	3,080.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	175.88	0.00	
		148.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	32.01	0.00	
		152.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	18.29	0.00	
		517.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.01	0.00	
		524.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	175.88	0.00	
		531.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.29	0.00	
TOTAL :								452.36	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,664.48	0.00	0.00	5,664.48
8271	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8271	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,810.01	0.00	0.00	9,810.01
8271	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico		789.00	0.00	0.00	789.00
8271	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8271	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,018.09	116.00	0.00	1,134.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
TOTAL :								116.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet		766.56	50.00	0.00	816.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
TOTAL :								50.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,484.40	0.00	0.00	2,484.40
8271	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		254.00	170.00	0.00	424.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	85.00	0.00	
		87.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	85.00	0.00	
TOTAL :								170.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		432.00	555.00	0.00	987.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	555.00	0.00	
TOTAL :								555.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,339.03	947.17	0.00	9,286.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	947.17	0.00	
TOTAL :								947.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	76,475.40	11,800.42	0.00	88,275.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		5,738.70	0.00	
					16.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		6,061.72	0.00	
					TOTAL :		11,800.42	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	168,395.89	9,904.86	0.00	178,300.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 12/09/2019 E 14 1 LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		1,921.57	0.00	
					18.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		6,061.72	0.00	
					8.0 30/09/2019 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		1,921.57	0.00	
					TOTAL :		9,904.86	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	840.00	80.00	0.00	920.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		80.00	0.00	
					TOTAL :		80.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	212.50	0.00	0.00	212.50
8271	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	30,265.68	3,058.18	0.00	33,323.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,529.09	0.00	
					20.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		1,529.09	0.00	
					TOTAL :		3,058.18	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,399.21	1,147.74	0.00	7,546.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		573.87	0.00	
					538.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
					TOTAL :		1,147.74	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,748.21	851.62	0.00	5,599.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		425.81	0.00	
					545.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
					TOTAL :		851.62	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.89	212.34	0.00	1,396.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		106.17	0.00	
					552.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
					TOTAL :		212.34	0.00	
8271	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	559.91	100.42	0.00	660.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	50.21	0.00
					559.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00
					TOTAL :						100.42	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		822.93	147.60	0.00			970.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					164.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	57.39	0.00
					162.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	10.44	0.00
					166.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	5.97	0.00
					566.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.44	0.00
					580.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00
					573.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00
					TOTAL :						147.60	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,365.00	0.00	0.00			1,365.00
8271	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,623.00	0.00	0.00			2,623.00
8271	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas		83,645.76	44,482.48	0.00			128,128.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	13/09/2019	E	6	9	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	1,540.00	0.00
					6.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	4,906.45	0.00
					15.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	4,033.10	0.00
					33.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,618.20	0.00
					42.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,511.30	0.00
					69.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	1,587.00	0.00
					51.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	2,999.80	0.00
					24.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,667.40	0.00
					60.0	19/09/2019	E	43	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS ESTANCIA	3,529.23	0.00
					24.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,851.00	0.00
					15.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,789.00	0.00
					6.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,698.00	0.00
					33.0	30/09/2019	E	54	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS ESTANCIA	3,752.00	0.00
					TOTAL :						44,482.48	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica		19,883.00	0.00	0.00			19,883.00
8271	E00309000	020608050103110101	3121		Gas		9,000.00	1,000.00	0.00			10,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2019	E	55	0	PAGO FACT.122584 GAS URBANO S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS P#	1,000.00	0.00
					TOTAL :						1,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,018.09	116.00	0.00			1,134.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00
					TOTAL :						116.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet		762.56	50.00	0.00			812.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00			
		TOTAL :							50.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	962.67	24,592.00	0.00	25,554.67	
		6.0	10/09/2019	E	33	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ROTULACION FACHADA ESTANCIA II	24,592.00	0.00			
		TOTAL :							24,592.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110101		3591			Servicios de fumigación	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00	
8271	E00309000	020608050103110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,148.89	919.86	0.00	9,068.75	
		69.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	919.86	0.00			
		TOTAL :							919.86	0.00		
8271	E00309000	020608050103110101		3992			Gastos de servicios menores	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00	
8271	E00310000	020302010111110101		1131			Sueldo base	942,554.84	109,872.36	0.00	1,052,427.20	
		40.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	2,622.52	0.00			
		88.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	52,467.87	0.00			
		96.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	52,159.45	0.00			
		42.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	2,622.52	0.00			
		TOTAL :							109,872.36	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101		1211			Honorarios asimilables al salario	252,424.04	58,180.58	0.00	310,604.62	
		10.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019	3,041.66	0.00			
		8.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019	3,041.66	0.00			
		14.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19	3,117.70	0.00			
		26.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	22,930.93	0.00			
		28.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	22,930.93	0.00			
		12.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,117.70	0.00			
		TOTAL :							58,180.58	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101		1311			Prima por año de servicio	25,838.88	3,355.04	0.00	29,193.92	
		92.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	1,677.52	0.00			
		100.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	1,677.52	0.00			
		TOTAL :							3,355.04	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101		1321			Prima vacacional	16,865.14	0.00	0.00	16,865.14	
8271	E00310000	020302010111110101		1322			Aguinaldo	3,688.40	0.00	0.00	3,688.40	
8271	E00310000	020302010111110101		1345			Gratificación	280,042.66	39,721.35	0.00	319,764.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	06/09/2019	E	1	159	LIQ.PASIVO PD-3 AGO-2019 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-2019		626.00	0.00		
		10.0	13/09/2019	E	7	165	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-19 PAGO LIST DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2019		626.00	0.00		
		42.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		975.00	0.00		
		90.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		14,808.38	0.00		
		28.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,304.59	0.00		
		98.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		15,310.38	0.00		
		30.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		3,096.00	0.00		
		44.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		975.00	0.00		
		T O T A L :							39,721.35	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1346				Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	2,156.28	
8271	E00310000	020302010111110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	111,691.77	14,224.96	0.00	125,916.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		168.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		7,137.58	0.00		
		587.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7,087.38	0.00		
		T O T A L :							14,224.96	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,875.26	10,554.91	0.00	93,430.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		170.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		5,296.08	0.00		
		594.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,258.83	0.00		
		T O T A L :							10,554.91	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,314.41	2,057.00	0.00	19,371.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		172.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,033.14	0.00		
		601.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,023.86	0.00		
		T O T A L :							2,057.00	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,773.03	1,244.69	0.00	11,017.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		174.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		624.54	0.00		
		608.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		620.15	0.00		
		T O T A L :							1,244.69	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,949.55	1,829.33	0.00	14,778.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		180.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		74.23	0.00		
		176.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		129.90	0.00		
		178.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		713.76	0.00		
		629.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		73.71	0.00		
		622.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		708.74	0.00		
		615.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		128.99	0.00		
		T O T A L :							1,829.33	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,317.83	0.00	0.00	15,317.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,285.76	410.72	0.00	3,696.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		205.36	0.00	
					102.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		205.36	0.00	
					TOTAL :		410.72	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,055.86	410.72	0.00	4,466.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		410.72	0.00	
					TOTAL :		410.72	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,121.00	0.00	0.00	14,121.00
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	17,201.00	0.00	0.00	17,201.00
8271	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,447.00	0.00	0.00	1,447.00
8271	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	46.40	0.00	0.00	46.40
8271	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,832.00	39,028.20	0.00	40,860.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 25/09/2019 E 48 0 PAGO DE FACT.ERNESTO E. DIAZ TORRES, POR COMPRA DE MATERIAL PA		39,028.20	0.00	
					TOTAL :		39,028.20	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	209,182.52	0.00	0.00	209,182.52
8271	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,279.56	1,575.20	0.00	31,854.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 04/09/2019 E 30 264 CANC.PRES.COMP.D-8 AGO-2019 PROV.Y PAGO FACT.264 SUPER SERV. CO		1,575.20	0.00	
					TOTAL :		1,575.20	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	16,463.08
8271	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	748.20	150.00	0.00	898.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 13/09/2019 E 6 2976 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		150.00	0.00	
					TOTAL :		150.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
8271	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	116.00	0.00	1,135.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
					TOTAL :		116.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	50.00	0.00	813.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 13/09/2019 E 3 242617 PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00310000	020302010111110101	3362		TOTAL :		50.00	0.00		
8271	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	8,244.02	25,523.25	0.00	33,767.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	13/09/2019	E	38	220	PAGO DE FACT.219 ENRIQUE ROSETE DIAZ,MAT.IMPRESA DIF.AREAS DEL		18,099.25	0.00
		6.0	20/09/2019	E	46	1	PAGO FACT.1 ALBERTO OSORNIO NAVA,IMPPrYCOLOC.VINIL EN CANCELER		7,424.00	0.00
							TOTAL :		25,523.25	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
8271	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	
8271	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,662.70	6,226.13	0.00	43,888.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		6,226.13	0.00
							TOTAL :		6,226.13	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	1,020.80	26,349.40	0.00	27,370.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2019	E	59	352	PAGO FAC.352 GABRIELA QUIJANO JUAREZ,CERRAJERIA DIF.AREAS SMDII		26,349.40	0.00
							TOTAL :		26,349.40	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	468,503.98	57,215.74	0.00	525,719.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		5,778.39	0.00
		22.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		22,829.48	0.00
		26.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		22,829.48	0.00
		6.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		5,778.39	0.00
							TOTAL :		57,215.74	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	123,752.44	16,645.48	0.00	140,397.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		8,322.74	0.00
		6.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		8,322.74	0.00
							TOTAL :		16,645.48	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	13,247.20	1,472.16	0.00	14,719.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		120.00	0.00
		26.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		616.08	0.00
		30.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		616.08	0.00
		8.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		120.00	0.00
							TOTAL :		1,472.16	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	8,106.13	0.00	0.00	8,106.13	
8271	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	2,600.38	0.00	0.00	2,600.38	
8271	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	86,168.95	11,490.44	0.00	97,659.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	5,745.22	0.00		
		28.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	5,745.22	0.00		
		TOTAL :						11,490.44	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101		1346			Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	1,437.52
8271	E00311000	020506030101110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	46,897.11	6,870.62	0.00	53,767.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	3,435.31	0.00		
		636.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,435.31	0.00		
		TOTAL :						6,870.62	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,797.63	5,098.00	0.00	39,895.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	2,549.00	0.00		
		643.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,549.00	0.00		
		TOTAL :						5,098.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,027.61	1,271.06	0.00	9,298.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	635.53	0.00		
		650.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	635.53	0.00		
		TOTAL :						1,271.06	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,103.49	601.18	0.00	4,704.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	300.59	0.00		
		657.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	300.59	0.00		
		TOTAL :						601.18	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,031.01	883.56	0.00	6,914.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	35.73	0.00		
		190.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	62.52	0.00		
		192.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	343.53	0.00		
		664.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	62.52	0.00		
		678.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	35.73	0.00		
		671.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	343.53	0.00		
		TOTAL :						883.56	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,507.52	410.72	0.00	3,918.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	205.36	0.00		
		32.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,772.36	821.44	0.00	3,593.80	
TOTAL :							410.72	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		821.44	0.00
TOTAL :							821.44	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,973.00	1,994.04	0.00	3,967.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	13/09/2019	E	6	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019		1,994.04	0.00
TOTAL :							1,994.04	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	228.00	0.00	0.00	228.00	
8271	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,981.00	0.00	0.00	3,981.00	
8271	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	643,118.00	177,412.00	0.00	820,530.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	05/09/2019	E	56	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE JU		140,451.00	0.00
		6.0	13/09/2019	E	57	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AG		36,961.00	0.00
TOTAL :							177,412.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	0.00	15,314.68	
8271	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,187.42	0.00	2,187.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		2,187.42	0.00
TOTAL :							2,187.42	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	868.64	103.54	0.00	972.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00
TOTAL :							103.54	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	234.08	1,027.14	0.00	1,261.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		29.14	0.00
		6.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		998.00	0.00
TOTAL :							1,027.14	0.00		
8271	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,926.78	2,657.08	0.00	21,583.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,657.08	0.00
TOTAL :							2,657.08	0.00		
8271	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	158,247.72	17,936.06	0.00	176,183.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		17,936.06	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	3,696.48	821.44	0.00	4,517.92
					TOTAL :		821.44	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	3,388.52	0.00	0.00	3,388.52
8271	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	53,869.31	5,191.78	0.00	59,061.09
					TOTAL :		5,191.78	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,242.40	2,312.78	0.00	25,555.18
					TOTAL :		2,312.78	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,245.86	1,716.08	0.00	18,961.94
					TOTAL :		1,716.08	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,194.19	181.20	0.00	3,375.39
					TOTAL :		181.20	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,033.68	202.36	0.00	2,236.04
					TOTAL :		202.36	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,989.05	297.44	0.00	3,286.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	115.64	0.00		
			208.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	12.03	0.00		
			204.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	21.05	0.00		
			713.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	21.05	0.00		
			727.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	12.03	0.00		
			720.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	115.64	0.00		
			TOTAL :							297.44	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,242.16	410.72	0.00	2,652.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	205.36	0.00		
			22.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019	205.36	0.00		
			TOTAL :							410.72	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	410.72	0.00	1,386.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019	410.72	0.00		
			TOTAL :							410.72	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,842.80	0.00	0.00	5,842.80
8271	E00311000	020506030102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,441.00	0.00	0.00	3,441.00
8271	E00311000	020506030102110101		2711				Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	14,166.28
8271	E00311000	020506030102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	630.00	0.00	630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/09/2019	E	6	10878	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA DE AGOSTO 2019	630.00	0.00		
			TOTAL :							630.00	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101		3141				Servicio de telefonía convencional	868.64	103.54	0.00	972.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME	103.54	0.00		
			TOTAL :							103.54	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101		3171				Servicios de acceso a internet	234.06	29.14	0.00	263.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME	29.14	0.00		
			TOTAL :							29.14	0.00	
8271	E00311000	020506030102110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	785.00	0.00	0.00	785.00
8271	E00311000	020506030102110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,101.97	752.36	0.00	7,854.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	752.36	0.00		
			TOTAL :							752.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	358,117.60	44,562.97	0.00	402,680.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		22,387.23	0.00
		10.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		22,175.74	0.00
		TOTAL :							44,562.97	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,208.75	0.00	0.00	7,208.75	
8271	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	160.00	0.00	1,360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		80.00	0.00
		14.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		80.00	0.00
		TOTAL :							160.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	2,223.88	1,208.00	0.00	3,431.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		1,208.00	0.00
		TOTAL :							1,208.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	1,562.22	7,350.00	0.00	8,912.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		7,350.00	0.00
		TOTAL :							7,350.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	93,107.81	10,146.24	0.00	103,254.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		5,073.12	0.00
		12.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		5,073.12	0.00
		TOTAL :							10,146.24	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,465.21	6,029.88	0.00	48,495.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,283.84	0.00
		734.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,746.04	0.00
		TOTAL :							6,029.88	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,509.19	4,474.17	0.00	35,983.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		2,436.61	0.00
		741.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,037.56	0.00
		TOTAL :							4,474.17	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,856.06	1,115.53	0.00	8,971.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		607.51	0.00	
		748.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		508.02	0.00	
		TOTAL :							1,115.53	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,715.73	527.62	0.00	4,243.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		287.34	0.00	
		755.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		240.28	0.00	
		TOTAL :							527.62	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,461.00	775.44	0.00	6,236.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		59.77	0.00	
		220.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		328.38	0.00	
		222.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		34.15	0.00	
		762.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.98	0.00	
		769.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		274.60	0.00	
		776.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.56	0.00	
		TOTAL :							775.44	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			4,715.56	6,950.00	0.00	11,665.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/09/2019	E	5	163	PAGO DE FINIQUITO DE LA C AMPARO JUAREZ PEREZ		6,950.00	0.00	
		TOTAL :							6,950.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
8271	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,080.92	0.00	0.00	3,080.92
8271	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales			0.00	158.00	0.00	158.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2019	E	9	622	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		158.00	0.00	
		TOTAL :							158.00	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción			9,183.19	0.00	0.00	9,183.19
8271	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			676.31	0.00	0.00	676.31
8271	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional			836.06	103.54	0.00	939.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		103.54	0.00	
		TOTAL :							103.54	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet			237.89	30.10	0.00	267.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	13/09/2019	E	2	228246	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 PRAME		30.10	0.00	
		TOTAL :							30.10	0.00	
8271	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			942.00	0.00	0.00	942.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,493.34	1,975.10	0.00	14,468.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,975.10	0.00
		TOTAL :							1,975.10	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	90,692.44	16,234.56	0.00	106,927.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		8,117.28	0.00
		86.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		8,117.28	0.00
		TOTAL :							16,234.56	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	667.18	0.00	0.00	667.18	
8271	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	34,666.86	6,157.46	0.00	40,824.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		3,078.73	0.00
		88.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		3,078.73	0.00
		TOTAL :							6,157.46	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,416.31	2,239.20	0.00	13,655.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,119.60	0.00
		783.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00
		TOTAL :							2,239.20	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,470.90	1,661.48	0.00	10,132.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		830.74	0.00
		790.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00
		TOTAL :							1,661.48	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,801.43	414.26	0.00	2,215.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		207.13	0.00
		797.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		207.13	0.00
		TOTAL :							414.26	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.97	195.94	0.00	1,194.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		97.97	0.00
		804.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.97	0.00
		TOTAL :							195.94	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,468.12	287.96	0.00	1,756.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	111.96	0.00		
		232.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	20.38	0.00		
		236.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	11.64	0.00		
		825.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00		
		818.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00		
		811.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00		
TOTAL :								287.96	0.00		
8271	E00312000	020608040101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
8271	E00312000	020608040101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8271	E00312000	020608040101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	197.20	0.00	0.00	197.20
8271	E00312000	020608040101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,177.44	116.00	0.00	1,293.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
TOTAL :								116.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110101		3171			Servicios de acceso a internet	891.08	50.00	0.00	941.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
TOTAL :								50.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	985.00	0.00	0.00	985.00
8271	E00312000	020608040101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00	0.00	85.00
8271	E00312000	020608040101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,679.12	671.76	0.00	5,350.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	671.76	0.00		
TOTAL :								671.76	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1131			Sueldo base	136,557.40	25,928.04	0.00	162,485.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	12,964.02	0.00		
		78.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	12,964.02	0.00		
TOTAL :								25,928.04	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1311			Prima por año de servicio	6,128.08	1,061.44	0.00	7,189.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	530.72	0.00		
		82.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	530.72	0.00		
TOTAL :								1,061.44	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1321			Prima vacacional	3,555.80	0.00	0.00	3,555.80
8271	E00312000	020608040102110101		1322			Aguinaldo	1,084.91	0.00	0.00	1,084.91
8271	E00312000	020608040102110101		1345			Gratificación	16,897.19	1,682.90	0.00	18,580.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	841.45	0.00			
		80.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	841.45	0.00			
		TOTAL :							1,682.90	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1346			Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
8271	E00312000	020608040102110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,853.25	2,761.10	0.00	16,614.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		238.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,380.55	0.00			
		832.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,380.55	0.00			
		TOTAL :							2,761.10	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,279.10	2,048.74	0.00	12,327.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		240.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,024.37	0.00			
		839.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,024.37	0.00			
		TOTAL :							2,048.74	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,562.84	510.80	0.00	3,073.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		242.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	255.40	0.00			
		846.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	255.40	0.00			
		TOTAL :							510.80	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,212.18	241.60	0.00	1,453.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		244.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	120.80	0.00			
		853.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	120.80	0.00			
		TOTAL :							241.60	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,772.87	355.08	0.00	2,127.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		248.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	138.05	0.00			
		246.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	25.13	0.00			
		250.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	14.36	0.00			
		867.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	138.05	0.00			
		874.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.36	0.00			
		860.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.13	0.00			
		TOTAL :							355.08	0.00		
8271	E00312000	020608040102110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.44	0.00	0.00	4,703.44	
8271	E00312000	020608040102110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	410.72	0.00	1,796.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	410.72	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00		
		TOTAL :									
8271	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	763.56	50.00	0.00	813.56
		195.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00		
		TOTAL :									
8271	E00312000	020608040102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,296.80	44,080.00	0.00	45,376.80
		6.0	10/09/2019	E	34	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ROTULACION ALBERGUE	44,080.00	0.00		
		TOTAL :									
8271	E00312000	020608040102110101	3591				Servicios de fumigación	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00
8271	E00312000	020608040102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,558.72	881.73	0.00	6,440.45
		97.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	881.73	0.00		
		TOTAL :									
8271	E00312000	020608040102110101	3992				Gastos de servicios menores	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	E00312000	020608040103110101	1131				Sueldo base	974,296.83	109,813.14	0.00	1,084,109.97
		28.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	31,634.62	0.00		
		82.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	23,671.42	0.00		
		90.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	23,154.29	0.00		
		30.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	31,352.81	0.00		
		TOTAL :									
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	43,002.61	5,008.58	0.00	48,011.19
		32.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	1,642.88	0.00		
		86.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	861.41	0.00		
		94.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	861.41	0.00		
		34.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	1,642.88	0.00		
		TOTAL :									
8271	E00312000	020608040103110101	1321				Prima vacacional	24,503.56	0.00	0.00	24,503.56
8271	E00312000	020608040103110101	1322				Aguinaldo	2,386.62	0.00	0.00	2,386.62
8271	E00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	166,255.65	19,601.22	0.00	185,856.87
		30.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	4,961.53	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		4,839.08	0.00	
		92.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		4,839.08	0.00	
		32.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		4,961.53	0.00	
TOTAL :									19,601.22	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1346				Gratificación por convenio	4,312.56	0.00	0.00	4,312.56
8271	E00312000	020608040103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	107,451.78	13,021.34	0.00	120,473.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		6,510.67	0.00	
		881.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,510.67	0.00	
TOTAL :									13,021.34	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,729.15	9,661.82	0.00	89,390.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		4,830.91	0.00	
		888.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,830.91	0.00	
TOTAL :									9,661.82	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,124.32	1,390.98	0.00	15,515.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		695.49	0.00	
		895.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		695.49	0.00	
TOTAL :									1,390.98	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,402.03	1,139.36	0.00	10,541.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		569.68	0.00	
		902.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		569.68	0.00	
TOTAL :									1,139.36	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,818.30	1,674.54	0.00	15,492.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		118.49	0.00	
		264.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		67.71	0.00	
		262.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		651.07	0.00	
		923.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.71	0.00	
		909.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		118.49	0.00	
		916.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		651.07	0.00	
TOTAL :									1,674.54	0.00	
8271	E00312000	020608040103110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,523.15	0.00	0.00	8,523.15
8271	E00312000	020608040103110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,901.84	0.00	0.00	3,901.84
8271	E00312000	020608040103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,544.00	0.00	0.00	3,544.00
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	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	22,403.10	0.00	0.00	22,403.10				
8271	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	1,673.72	0.00	1,673.72				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF	580.00	0.00
						73.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SM	1,093.72	0.00
						TOTAL :		1,673.72	0.00				
8271	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	116.00	0.00	1,135.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						202.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00
						TOTAL :		116.00	0.00				
8271	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	760.56	549.00	0.00	1,309.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						209.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00
						48.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V.,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	499.00	0.00
						TOTAL :		549.00	0.00				
8271	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	698.00	0.00	0.00	698.00				
8271	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,179.85	4,173.71	0.00	35,353.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						111.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	4,173.71	0.00
						TOTAL :		4,173.71	0.00				
8271	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	326,052.71	24,728.41	0.00	350,781.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						44.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	2,321.55	0.00
						110.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	11,377.78	0.00
						124.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	8,707.53	0.00
						46.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	2,321.55	0.00
						TOTAL :		24,728.41	0.00				
8271	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	143,866.25	22,114.08	0.00	165,980.33				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						34.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	11,116.81	0.00
						36.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	10,997.27	0.00
						TOTAL :		22,114.08	0.00				
8271	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	5,230.88	80.00	0.00	5,310.88				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						114.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	40.00	0.00
						128.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	40.00	0.00
						TOTAL :		80.00	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																
8271	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	6,367.46	0.00	0.00	6,367.46																																																																
8271	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	83,354.49	15,413.88	0.00	98,768.37																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>46.0</td> <td>12/09/2019</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019</td> <td style="text-align: right;">894.94</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>112.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19</td> <td style="text-align: right;">3,358.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>36.0</td> <td>13/09/2019</td> <td>E</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">3,275.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>126.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>22</td> <td>1</td> <td>LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019</td> <td style="text-align: right;">3,601.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019</td> <td style="text-align: right;">3,390.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>48.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019</td> <td style="text-align: right;">894.94</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">15,413.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	46.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	894.94	0.00	112.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	3,358.00	0.00	36.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	3,275.00	0.00	126.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,601.00	0.00	38.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,390.00	0.00	48.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	894.94	0.00	TOTAL :						15,413.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
46.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019	894.94	0.00																																																																		
112.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	3,358.00	0.00																																																																		
36.0	13/09/2019	E	16	1	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	3,275.00	0.00																																																																		
126.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,601.00	0.00																																																																		
38.0	30/09/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	3,390.00	0.00																																																																		
48.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	894.94	0.00																																																																		
TOTAL :						15,413.88	0.00																																																																		
8271	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,061.83	3,590.46	0.00	30,652.29																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>266.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">1,795.23</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>930.0</td> <td>20/09/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td style="text-align: right;">1,795.23</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,590.46</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	266.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,795.23	0.00	930.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,795.23	0.00	TOTAL :						3,590.46	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
266.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,795.23	0.00																																																																		
930.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,795.23	0.00																																																																		
TOTAL :						3,590.46	0.00																																																																		
8271	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,079.85	2,664.12	0.00	22,743.97																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>268.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">1,332.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>937.0</td> <td>20/09/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td style="text-align: right;">1,332.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,664.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	268.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,332.06	0.00	937.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,332.06	0.00	TOTAL :						2,664.12	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
268.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,332.06	0.00																																																																		
937.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,332.06	0.00																																																																		
TOTAL :						2,664.12	0.00																																																																		
8271	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,269.67	664.24	0.00	4,933.91																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>270.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">332.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>944.0</td> <td>20/09/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td style="text-align: right;">332.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">664.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	270.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	332.12	0.00	944.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	332.12	0.00	TOTAL :						664.24	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
270.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	332.12	0.00																																																																		
944.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	332.12	0.00																																																																		
TOTAL :						664.24	0.00																																																																		
8271	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,027.58	314.16	0.00	2,341.74																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>272.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">157.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>951.0</td> <td>20/09/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td style="text-align: right;">157.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">314.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	272.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	157.08	0.00	951.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	157.08	0.00	TOTAL :						314.16	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
272.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	157.08	0.00																																																																		
951.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	157.08	0.00																																																																		
TOTAL :						314.16	0.00																																																																		
8271	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,480.10	461.72	0.00	3,941.82																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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>276.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">179.52</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>278.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">18.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>274.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A</td> <td style="text-align: right;">32.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>958.0</td> <td>20/09/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td style="text-align: right;">32.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>965.0</td> <td>20/09/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td style="text-align: right;">179.52</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>972.0</td> <td>20/09/2019</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td style="text-align: right;">18.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">461.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	276.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	179.52	0.00	278.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	18.67	0.00	274.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	32.67	0.00	958.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.67	0.00	965.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	179.52	0.00	972.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.67	0.00	TOTAL :						461.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
276.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	179.52	0.00																																																																		
278.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	18.67	0.00																																																																		
274.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	32.67	0.00																																																																		
958.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.67	0.00																																																																		
965.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	179.52	0.00																																																																		
972.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.67	0.00																																																																		
TOTAL :						461.72	0.00																																																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	410.72	0.00	0.00	410.72	
8271	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,607.00	0.00	0.00	5,607.00	
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	12,617.18	0.00	0.00	12,617.18	
8271	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	50.00	0.00	0.00	50.00	
8271	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40	
8271	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	6,168.80	
8271	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	2,253.72	0.00	2,253.72	
						TOTAL:		2,253.72	0.00	
						TOTAL:		2,253.72	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	926.00	
8271	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	2,180.10	
8271	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	87.30	249.50	0.00	336.80	
						TOTAL:		249.50	0.00	
						TOTAL:		249.50	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	
8271	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,796.96	0.00	0.00	3,796.96	
8271	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,086.92	1,599.90	0.00	14,686.82	
						TOTAL:		1,599.90	0.00	
						TOTAL:		1,599.90	0.00	
8271	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	12,951.40	0.00	0.00	12,951.40	
8271	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	172,484.75	30,969.49	0.00	203,454.24	
						TOTAL:		30,969.49	0.00	
						TOTAL:		30,969.49	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	275,086.76	24,339.66	0.00	299,426.42	
						TOTAL:		24,339.66	0.00	
						TOTAL:		24,339.66	0.00	
						TOTAL:		24,339.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	5,008.64	1,232.16	0.00	6,240.80
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		616.08	0.00	
					118.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		616.08	0.00	
					TOTAL :		1,232.16	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	3,166.87	0.00	0.00	3,166.87
8271	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	1,084.84	0.00	0.00	1,084.84
8271	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	77,368.14	12,593.00	0.00	89,961.14
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 12/09/2019 E 14 1 LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		1,490.00	0.00	
					104.0 13/09/2019 E 15 1 LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		3,316.50	0.00	
					32.0 13/09/2019 E 16 1 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,490.00	0.00	
					116.0 30/09/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		3,316.50	0.00	
					34.0 30/09/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		1,490.00	0.00	
					16.0 30/09/2019 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		1,490.00	0.00	
					TOTAL :		12,593.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	1,437.52
8271	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,044.70	3,795.02	0.00	26,839.72
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					280.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,897.51	0.00	
					979.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,897.51	0.00	
					TOTAL :		3,795.02	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,099.15	2,815.90	0.00	19,915.05
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		1,407.95	0.00	
					986.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,407.95	0.00	
					TOTAL :		2,815.90	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,970.69	332.08	0.00	3,302.77
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		166.04	0.00	
					993.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.04	0.00	
					TOTAL :		332.08	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,016.41	332.06	0.00	2,348.47
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 04/09/2019 E 11 11 LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		166.03	0.00	
					1,000.0 20/09/2019 E 20 20 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		166.03	0.00	
					TOTAL :		332.06	0.00	
8271	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,963.52	488.02	0.00	3,451.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		290.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	189.75	0.00			
		288.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	34.53	0.00			
		292.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	19.73	0.00			
		1,014.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	189.75	0.00			
		1,021.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	19.73	0.00			
		1,007.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.53	0.00			
		TOTAL :							488.02	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	5,630.57	0.00	0.00	5,630.57	
8271	E00314000	020608020302110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,232.16	205.36	0.00	1,437.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	102.68	0.00			
		120.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00			
		TOTAL :							205.36	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,361.64	821.44	0.00	3,183.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		122.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	821.44	0.00			
		TOTAL :							821.44	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	8,571.96	0.00	0.00	8,571.96	
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	25,103.31	0.00	0.00	25,103.31	
8271	E00314000	020608020302110101	2461				Material eléctrico y electrónico	99.52	0.00	0.00	99.52	
8271	E00314000	020608020302110101	2491				Materiales de construcción	60.15	0.00	0.00	60.15	
8271	E00314000	020608020302110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	94,900.02	7,223.32	0.00	102,123.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	11/09/2019	E	36	0	PAGO DE FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS, MATERIALES MEDICOS PARA UBRI	7,223.32	0.00			
		TOTAL :							7,223.32	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	6,168.80	
8271	E00314000	020608020302110101	2992				Otros enseres	22,568.19	0.00	0.00	22,568.19	
8271	E00314000	020608020302110101	3111				Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	926.00	
8271	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	2,180.10	
8271	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	87.30	249.50	0.00	336.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN	249.50	0.00			
		TOTAL :							249.50	0.00		
8271	E00314000	020608020302110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,476.52	0.00	0.00	2,476.52	
8271	E00314000	020608020302110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,907.90	2,314.86	0.00	17,222.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,314.86	0.00	
TOTAL :									2,314.86	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base		212,202.17	26,586.54	0.00	238,788.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	13,293.27	0.00		
		72.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	13,293.27	0.00		
TOTAL :									26,586.54	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio		12,799.36	1,642.88	0.00	14,442.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	821.44	0.00		
		76.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	821.44	0.00		
TOTAL :									1,642.88	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional		5,459.10	0.00	0.00	5,459.10	
8271	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación		20,731.92	835.88	0.00	21,567.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	417.94	0.00		
		74.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	417.94	0.00		
TOTAL :									835.88	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio		718.76	0.00	0.00	718.76	
8271	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,576.13	2,742.24	0.00	24,318.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		294.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,371.12	0.00		
		1,028.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,371.12	0.00		
TOTAL :									2,742.24	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,009.48	2,034.74	0.00	18,044.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	1,017.37	0.00		
		1,035.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,017.37	0.00		
TOTAL :									2,034.74	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,361.63	209.92	0.00	2,571.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	104.96	0.00		
		1,042.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00		
TOTAL :									209.92	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,887.87	239.94	0.00	2,127.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	119.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,049.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	119.97	0.00	
TOTAL :								239.94	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,774.65	352.64	0.00	3,127.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	137.11	0.00	
		302.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	24.95	0.00	
		306.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	14.26	0.00	
		1,056.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	24.95	0.00	
		1,063.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	137.11	0.00	
		1,070.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.26	0.00	
TOTAL :								352.64	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		975.46	0.00	0.00	975.46
8271	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
8271	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,293.75	0.00	0.00	15,293.75
8271	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		600.00	0.00	0.00	600.00
8271	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,019.09	116.00	0.00	1,135.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	116.00	0.00	
TOTAL :								116.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet		763.56	50.00	0.00	813.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF	50.00	0.00	
TOTAL :								50.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		858.16	0.00	0.00	858.16
8271	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,REP.IMPRESORA INFORMATICA	4,408.00	0.00	
TOTAL :								4,408.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,815.65	893.52	0.00	8,709.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019	893.52	0.00	
TOTAL :								893.52	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base		371,172.67	46,475.68	0.00	417,648.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	23,237.84	0.00	
		66.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	23,237.84	0.00	
TOTAL :								46,475.68	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio		12,799.36	1,642.88	0.00	14,442.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	821.44	0.00		
		70.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	821.44	0.00		
		TOTAL :						1,642.88	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101		1321			Prima vacacional	6,061.21	0.00	0.00	6,061.21
8271	F00313000	020202010102110101		1322			Aguinaldo	3,471.34	0.00	0.00	3,471.34
8271	F00313000	020202010102110101		1345			Gratificación	95,992.32	10,801.44	0.00	106,793.76
		62.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19	5,400.72	0.00		
		68.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019	5,400.72	0.00		
		TOTAL :						10,801.44	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101		1346			Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	F00313000	020202010102110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	43,491.48	5,727.72	0.00	49,219.20
		308.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	2,863.86	0.00		
		1,077.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,863.86	0.00		
		TOTAL :						5,727.72	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,270.65	4,249.96	0.00	36,520.61
		310.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	2,124.98	0.00		
		1,084.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,124.98	0.00		
		TOTAL :						4,249.96	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,607.14	797.00	0.00	7,404.14
		312.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	398.50	0.00		
		1,091.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	398.50	0.00		
		TOTAL :						797.00	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,805.54	501.18	0.00	4,306.72
		314.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	250.59	0.00		
		1,098.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	250.59	0.00		
		TOTAL :						501.18	0.00		
8271	F00313000	020202010102110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,592.95	736.58	0.00	6,329.53
		316.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	52.12	0.00		
		318.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	286.39	0.00		
		320.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A	29.78	0.00		
		1,119.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,112.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		286.39	0.00	
		1,105.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		52.12	0.00	
TOTAL :									736.58	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,566.36	0.00	0.00	22,566.36
8271	F00313000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	975.46
8271	F00313000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
8271	F00313000	020202010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
8271	F00313000	020202010102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00
8271	F00313000	020202010102110101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	0.00	290.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,ANTENAS WIFI INALAMBRICA DIF		290.00	0.00	
TOTAL :									290.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	973.99	116.00	0.00	1,089.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00	
TOTAL :									116.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	628.04	50.00	0.00	678.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00	
TOTAL :									50.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8271	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,474.89	1,789.16	0.00	15,264.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		1,789.16	0.00	
TOTAL :									1,789.16	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	386,732.26	54,915.96	0.00	441,648.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		4,042.37	0.00	
		44.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		23,415.61	0.00	
		52.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		23,415.61	0.00	
		18.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		4,042.37	0.00	
TOTAL :									54,915.96	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	73,168.65	6,128.94	0.00	79,297.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/09/2019	E	14	1	LIQ.PASIVO D-2 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-19		3,064.47	0.00	
		6.0	30/09/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-19 PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		3,064.47	0.00	
TOTAL :									6,128.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	10,318.28	1,232.16	0.00	11,550.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		616.08	0.00
		56.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		616.08	0.00
		TOTAL :						1,232.16	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	5,505.56	0.00	0.00	5,505.56	
8271	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	3,905.35	0.00	0.00	3,905.35	
8271	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	82,016.31	10,011.40	0.00	92,027.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	12/09/2019	E	13	1	LIQ.PASIVO D-01 SEP-19 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEP-2019		500.00	0.00
		46.0	13/09/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO D-1 SEP-19 PAGO LISTA DE NOMINA 1A.QNA.SEP-19		4,505.70	0.00
		54.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		4,505.70	0.00
		20.0	30/09/2019	E	24	24	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2019		500.00	0.00
		TOTAL :						10,011.40	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
8271	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,868.46	6,492.74	0.00	49,361.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		3,246.37	0.00
		1,126.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,246.37	0.00
		TOTAL :						6,492.74	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,808.42	4,817.62	0.00	36,626.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		2,408.81	0.00
		1,133.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,408.81	0.00
		TOTAL :						4,817.62	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,178.55	853.06	0.00	7,031.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		426.53	0.00
		1,140.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00
		TOTAL :						853.06	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,750.98	568.12	0.00	4,319.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		284.06	0.00
		1,147.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		284.06	0.00
		TOTAL :						568.12	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,512.85	834.96	0.00	6,347.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		33.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		332.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		324.64	0.00		
		330.0	04/09/2019	E	11	11	LIQ.PASIVO D-05 SEP-19 PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM DE LA 2A		59.08	0.00		
		1,168.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		33.76	0.00		
		1,161.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		324.64	0.00		
		1,154.0	20/09/2019	E	20	20	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.08	0.00		
TOTAL :										834.96	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,313.88	0.00	0.00	19,313.88	
8271	G00303000	010304010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	667.42	410.72	0.00	1,078.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	30/09/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-19 PAGO NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2019		410.72	0.00		
TOTAL :										410.72	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00	
8271	G00303000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,269.00	0.00	0.00	12,269.00	
8271	G00303000	010304010101110101	2992				Otros enseres	0.00	1,093.72	0.00	1,093.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		108.0	13/09/2019	E	39	0	PAGO FACT.MA.MONSERRATH R.GUZMAN,MODEM PARA DIF.AREAS DEL SI		1,093.72	0.00		
TOTAL :										1,093.72	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	860.74	116.00	0.00	976.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		244.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		116.00	0.00		
TOTAL :										116.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	633.04	549.00	0.00	1,182.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		251.0	13/09/2019	E	3	242617	PAGO SERV.TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL SMDIF		50.00	0.00		
		27.0	19/09/2019	E	8	287	PAGO FACT.287 ISLIM TELCO SAPI DE C.V,POR PAGO SERVICIO DE INTERN		499.00	0.00		
TOTAL :										549.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,454.40	0.00	0.00	3,454.40	
8271	G00303000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	843.99	0.00	0.00	843.99	
8271	G00303000	010304010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	314.00	0.00	0.00	314.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	730.00	0.00	0.00	730.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,045.86	2,190.22	0.00	17,236.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	10/09/2019	E	12	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.DE AGOSTO 2019		2,190.22	0.00		
TOTAL :										2,190.22	0.00	
8271	G00303000	010304010101110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	30/09/2019	E	9	208	PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,566.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,566.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	88,071.09	14,520.80	0.00	102,591.89
8272	A00300000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	68,571.09	4,020.80	0.00	72,591.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/09/2019 E 9 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,600.80	0.00	
					33.0 30/09/2019 E 9 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		1,740.00	0.00	
					60.0 30/09/2019 E 9 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		500.00	0.00	
					85.0 30/09/2019 E 9 622 PAGO REPOSICION FONDO FIJO SEPT-2019 TESORERIA		180.00	0.00	
TOTAL :							4,020.80	0.00	
8272	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	19,500.00	10,500.00	0.00	30,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 03/09/2019 E 26 1 PAGO RBO.542 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ JUN Y JUL-2019		5,500.00	0.00	
					6.0 04/09/2019 E 27 1 PAGO RBO.551 DONATIVO A CASA HOJAR REFUGIO Y PAZ COMPL.JUL Y AC		5,000.00	0.00	
TOTAL :							10,500.00	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		Para nómina 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	2,139,867.54	40,757.76	0.00	2,180,625.30
8276	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	87,871.62	0.00	0.00	87,871.62
8276	D00305000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
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	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
8276	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,241.40	21,495.96	0.00	37,737.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/09/2019 E 41 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, PATIN HIDRUALICO MIKELS ROJO 3		21,495.96	0.00	
TOTAL :							21,495.96	0.00	
8276	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
8276	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68
8276	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	23,771.60	0.00	0.00	23,771.60
8276	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,991.71	0.00	0.00	1,991.71
8276	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	12,765.80	0.00	12,765.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/09/2019 E 31 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES, COMPRA DE DESBROZADORA PAR,		12,765.80	0.00	
TOTAL :							12,765.80	0.00	
8276	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 25/09/2019 E 47 0 PAGO FAC.MARIA M.REYNA GUZMAN,ROPERO P/ALBERGUE		6,496.00	0.00	
TOTAL :							6,496.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,942,534.20	0.00	0.00	1,942,534.20

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ