

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	215,637.50	250,637.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	215,637.50	215,637.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		18,607.00	0.00	
					2.0 02/12/2019 I 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,570.00	
					4.0 02/12/2019 I 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,037.00	
					1.0 03/12/2019 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		15,944.50	0.00	
					2.0 03/12/2019 I 4 4 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,492.50	
					4.0 03/12/2019 I 4 4 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,452.00	
					1.0 04/12/2019 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		16,498.00	0.00	
					2.0 04/12/2019 I 6 6 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,495.00	
					4.0 04/12/2019 I 6 6 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,003.00	
					1.0 05/12/2019 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		18,700.50	0.00	
					4.0 05/12/2019 I 8 8 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,116.00	
					2.0 05/12/2019 I 8 8 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,584.50	
					1.0 06/12/2019 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		15,548.50	0.00	
					2.0 06/12/2019 I 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,757.50	
					4.0 06/12/2019 I 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,791.00	
					1.0 09/12/2019 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		17,465.50	0.00	
					2.0 09/12/2019 I 12 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,586.50	
					4.0 09/12/2019 I 12 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,879.00	
					1.0 10/12/2019 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		22,082.00	0.00	
					2.0 10/12/2019 I 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,463.00	
					4.0 10/12/2019 I 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,619.00	
					1.0 11/12/2019 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		7,231.50	0.00	
					4.0 11/12/2019 I 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,579.00	
					2.0 11/12/2019 I 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,652.50	
					1.0 12/12/2019 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		8,072.50	0.00	
					4.0 12/12/2019 I 18 18 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,625.00	
					2.0 12/12/2019 I 18 18 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,447.50	
					1.0 13/12/2019 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		19,250.00	0.00	
					2.0 13/12/2019 I 20 20 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,736.50	
					4.0 13/12/2019 I 20 20 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,514.00	
					1.0 16/12/2019 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		21,214.00	0.00	
					2.0 16/12/2019 I 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	13,920.00	
					4.0 16/12/2019 I 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,294.00	
					1.0 17/12/2019 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		15,104.00	0.00	
					4.0 17/12/2019 I 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,509.00	
					2.0 17/12/2019 I 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,595.00	
					1.0 18/12/2019 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		19,919.50	0.00	
					4.0 18/12/2019 I 26 26 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,987.00	
					2.0 18/12/2019 I 26 26 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,932.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>215,637.50</b>	<b>215,637.50</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2019 D 14 14 REG.DEP.POR CANCELACION CREACION FONDO FIJO AUTORIZADO EN 20		0.00	35,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	897,167.61	11,370,949.36	9,828,224.92	2,439,892.05
1112	000000001	000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	76,807.36	6,610,541.11	5,208,654.24	1,478,694.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,433,333.34	0.00
38.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	24.35	0.00
25.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU	0.00	9,500.68
52.0	04/12/2019	E	2	202	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	3,493.00
1.0	02/12/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	9,570.00	0.00
10.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19	0.00	8,701.51
1.0	03/12/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	4,492.50	0.00
1.0	04/12/2019	E	4	204	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
46.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	0.00	62,500.00
1.0	04/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	6,495.00	0.00
127.0	04/12/2019	E	6	206	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	0.00	11,590.89
255.0	16/12/2019	E	7	207	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	2,992.00
1.0	16/12/2019	E	8	208	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	05/12/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	7,584.50	0.00
1.0	16/12/2019	E	9	209	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	06/12/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	7,757.50	0.00
4.0	16/12/2019	E	10	210	LIQ.PASIVO D-3 DIC-19 LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2019	0.00	3,136.79
10.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION	0.00	863.00
1.0	09/12/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	5,586.50	0.00
31.0	16/12/2019	E	12	212	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	0.00	572.00
17.0	16/12/2019	E	13	213	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA	0.00	399.00
161.0	19/12/2019	E	14	214	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	11,495.25
1.0	31/12/2019	D	14	14	REG.DEP.POR CANCELACION CREACION FONDO FIJO AUTORIZADO EN 20	35,000.00	0.00
1.0	10/12/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	11,463.00	0.00
1.0	11/12/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	1,652.50	0.00
1.0	12/12/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	5,447.50	0.00
1.0	13/12/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	8,736.00	0.00
1.0	16/12/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	13,920.00	0.00
1.0	17/12/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	9,595.00	0.00
32.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	2,433,333.34	0.00
38.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DEL SUBSIDIO EXTRAORD.PARA EL PAGO DE AGUINALDO	1,000,000.00	0.00
44.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DEL SUBSIDIO EXTRAORD.PARA EL PAGO DE LAUDO	604,611.58	0.00
1.0	18/12/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	11,932.50	0.00
10.0	02/12/2019	E	38	1	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO	0.00	5,220.00
74.0	02/12/2019	E	39	1	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE Y E	0.00	2,000.00
73.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE Y E	0.00	43,825.55
2.0	02/12/2019	E	40	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	231,000.00
10.0	04/12/2019	E	41	1	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS	0.00	6,380.00
10.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD	0.00	6,627.08
10.0	04/12/2019	E	43	594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019	0.00	5,500.00
10.0	05/12/2019	E	44	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD.ADULTOS M	0.00	40,797.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	15,419.32		
		24.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		0.00	15,621.46		
		2.0	10/12/2019	E	47	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	54,000.00		
		2.0	10/12/2019	E	48	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	720,000.00		
		2.0	17/12/2019	E	49	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	229,000.00		
		10.0	18/12/2019	E	50	1	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		0.00	1,000.00		
		73.0	18/12/2019	E	51	1	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE Y I		0.00	51,401.00		
		74.0	18/12/2019	E	51	1	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		6.00	0.00		
		2.0	18/12/2019	E	52	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	185,000.00		
		2.0	19/12/2019	E	53	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	2,500,000.00		
		2.0	19/12/2019	E	54	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	200,000.00		
		10.0	19/12/2019	E	55	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	1,000.00		
		52.0	19/12/2019	E	56	1	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	5,530.71		
		73.0	19/12/2019	E	57	1	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	17,247.62		
		10.0	23/12/2019	E	58	1	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN		0.00	65,946.00		
		2.0	26/12/2019	E	59	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	500,000.00		
		10.0	26/12/2019	E	60	1	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑC		0.00	90,480.00		
		2.0	17/12/2019	E	63	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	30,000.00		
		29.0	31/12/2019	E	64	1	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA		0.00	20.00		
		28.0	31/12/2019	E	64	1	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA		0.00	70,393.60		
<b>T O T A L :</b>										<b>6,610,541.11</b>	<b>5,208,654.24</b>	
1112	000000002	0000000000000000002	BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)						301,860.93	111,407.80	243,941.00	169,327.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/12/2019	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	9,037.00	0.00
3.0	03/12/2019	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	11,452.00	0.00
3.0	04/12/2019	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	10,003.00	0.00
3.0	05/12/2019	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	11,116.00	0.00
3.0	06/12/2019	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	7,791.00	0.00
3.0	09/12/2019	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	11,879.00	0.00
38.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	2.80	0.00
3.0	10/12/2019	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	10,619.00	0.00
3.0	11/12/2019	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	5,579.00	0.00
3.0	12/12/2019	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	2,625.00	0.00
3.0	13/12/2019	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	10,514.00	0.00
3.0	16/12/2019	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	7,294.00	0.00
3.0	17/12/2019	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	5,509.00	0.00
3.0	18/12/2019	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	7,987.00	0.00
10.0	04/12/2019	E	61	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	0.00	140,451.00
10.0	17/12/2019	E	62	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	0.00	103,490.00
<b>T O T A L :</b>						<b>111,407.80</b>	<b>243,941.00</b>

1112	000000002	0000000000000000003	BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)						16,321.56	4,649,000.45	4,375,629.68	289,692.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
32.0	10/12/2019	I	13	13	INTERESES DE LA CTA 0112692643 DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.44	0.00					
336.0	19/12/2019	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	230,277.19					
171.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	53,166.00					
3.0	13/12/2019	E	17	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1A. Y 2A.QNA.DE NOV-2019	0.00	6,369.18					
6.0	13/12/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA.NO	0.00	3,262.91					
3.0	13/12/2019	E	19	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A. Y 2A.QNA.NOV-19	0.00	162.00					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/12/2019	E	20	1	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA NOV-1		0.00	16,200.00	
		152.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	469,326.36	
		40.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	118,277.52	
		46.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	69,520.18	
		18.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	27,131.95	
		6.0	13/12/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,262.92	
		7.0	13/12/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.01	0.00	
		1,176.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	229,927.23	
		6.0	17/12/2019	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	4,703.14	
		6.0	19/12/2019	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,226.90	
		3.0	19/12/2019	E	29	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	184,542.00	
		150.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,556,089.23	
		24.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	203,533.78	
		1,169.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	231,247.83	
		42.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	237,789.65	
		14.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	25,601.70	
		36.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	126,710.32	
		134.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	498,983.90	
		44.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	77,317.79	
		1.0	02/12/2019	E	40	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		231,000.00	0.00	
		1.0	10/12/2019	E	47	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		54,000.00	0.00	
		1.0	10/12/2019	E	48	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		720,000.00	0.00	
		1.0	17/12/2019	E	49	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		229,000.00	0.00	
		1.0	18/12/2019	E	52	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		185,000.00	0.00	
		1.0	19/12/2019	E	53	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		2,500,000.00	0.00	
		1.0	19/12/2019	E	54	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		200,000.00	0.00	
		1.0	26/12/2019	E	59	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		500,000.00	0.00	
		1.0	17/12/2019	E	63	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		30,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,649,000.45</b>	<b>4,375,629.68</b>	
1122	000000002	00000000000000000004					BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	285,705.26	1,405.33	1,470.00	285,640.59
1123	000000005	00000000000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
1123	000000005	00000000000000000001	0008				MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00
1123	000000005	00000000000000000001	0019				PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28
1123	000000005	00000000000000000001	0050				VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	00000000000000000001	0052				LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99
1123	000000005	00000000000000000001	0058				BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54
1123	000000005	00000000000000000001	0066				FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00
1123	000000006	00000000000000000001	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,439.33	1,405.33	1,470.00	1,374.66
<b>TOTAL :</b>									<b>1,405.33</b>	<b>1,470.00</b>	
1123	000000006	00000000000000000001	0005				LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000000000001	0006		LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	10,512.22	0.00	0.00	10,512.22
1123	000000006	0000000000000000001	0007		MARICELA JIMENEZ QUIROZ (2019-2021)	4,422.06	0.00	0.00	4,422.06
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	120,000.00	0.00	130,745.70
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
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1231					Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,209,884.85	0.00	0.00	2,209,884.85
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 ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,365,486.34	0.00	0.00	2,365,486.34
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBA03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	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
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	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
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	261,191.58	0.00	0.00	261,191.58
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-15	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	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000007	0000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80
1246	000000007	0000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	470,685.65	0.00	10,490.53	481,176.18
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	470,685.65	0.00	10,490.53	481,176.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	10,490.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,490.53</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,738,150.80	0.00	60,149.46	1,798,300.26
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,243,216.14	0.00	4,907.24	1,248,123.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DIC-2019		0.00	4,907.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,907.24</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	97.90	0.00	8.90	106.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE DICIEMBRE-2019		0.00	8.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8.90</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	162,648.09	0.00	14,786.19	177,434.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DIC-2019		0.00	14,786.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,786.19</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,770.23	0.00	11,061.35	86,831.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE I		0.00	11,061.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,061.35</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	151,597.91	0.00	19,712.39	171,310.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		0.00	19,712.39	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,712.39</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,224.40	0.00	9,020.40	108,244.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIC-19		0.00	9,020.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,020.40</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,596.13	0.00	652.99	6,249.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 31/12/2019 D 21 21 DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIC-19		0.00	652.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>652.99</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	602,519.40	3,507,577.22	3,632,467.48	727,409.66
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)	-1,178.05	3,435,576.54	3,497,966.80	61,212.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	545,776.58
1.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19	8,701.51	0.00
113.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	0.00	151,809.17
360.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	576,301.69
108.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	0.00	148,489.23
392.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19	0.00	1,822,376.04
72.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOYPRIMA VAC.	0.00	253,214.09
1.0	16/12/2019	E	10	210	LIQ.PASIVO D-3 DIC-19 LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2019	3,136.79	0.00
1.0	13/12/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA.NO	3,262.91	0.00
1.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	469,326.36	0.00
1.0	13/12/2019	E	22	0	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	118,277.52	0.00
1.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	69,520.18	0.00
1.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	27,131.95	0.00
1.0	13/12/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	3,262.91	0.00
1.0	17/12/2019	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	4,703.14	0.00
1.0	19/12/2019	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	2,226.90	0.00
1.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	1,556,089.23	0.00
1.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	203,533.78	0.00
1.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	237,789.65	0.00
1.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	25,601.70	0.00
1.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	126,710.32	0.00
1.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	498,983.90	0.00
1.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	77,317.79	0.00

<b>TOTAL :</b>							<b>3,435,576.54</b>	<b>3,497,966.80</b>	
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	72,000.68	134,500.68	135,841.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU	0.00	9,500.68
22.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU	9,500.68	0.00
44.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	62,500.00	0.00
43.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	0.00	125,000.00

<b>TOTAL :</b>							<b>72,000.68</b>	<b>134,500.68</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	490,592.67	772,916.24	1,183,494.96	901,171.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	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)	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	04/12/2019	E	6	12011	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	119.00	0.00
124.0	04/12/2019	E	6	12121	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	1,340.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>1,459.00</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	0186		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,039.41	1,039.41	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,039.41	0.00
150.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	1,039.41
<b>TOTAL :</b>						<b>1,039.41</b>	<b>1,039.41</b>

2112	000000001	000000000000000001	0188		GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	4,035.20	7,014.64	2,979.44	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	300.00	0.00
118.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	1,995.20	0.00
46.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	1,740.00	0.00
26.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	232.00
27.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	232.00	0.00
107.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	161.24
108.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	161.24	0.00
141.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	1,995.20
142.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,995.20	0.00
159.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	591.00
160.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	591.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>7,014.64</b>	<b>2,979.44</b>

2112	000000001	000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------------	------	----------	----------	------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	16/12/2019	E	7	234625				
		253.0	16/12/2019	E	7	234625		2,992.00	0.00	
		30.0	16/12/2019	E	12	235055		0.00	2,992.00	
		29.0	16/12/2019	E	12	235055		572.00	0.00	
		15.0	16/12/2019	E	13	222299		0.00	572.00	
		16.0	16/12/2019	E	13	222299		0.00	399.00	
								399.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,963.00</b>	<b>3,963.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	81,567.46	81,567.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	15,621.46	0.00	
		22.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	0.00	15,621.46	
		9.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	65,946.00	0.00	
		8.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	0.00	65,946.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>81,567.46</b>	<b>81,567.46</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	226.00	506.00	280.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	04/12/2019	E	6	3623	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	85.00	0.00	
		100.0	04/12/2019	E	6	37427	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	43.00	0.00	
		103.0	04/12/2019	E	6	37637	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	43.00	0.00	
		106.0	04/12/2019	E	6	37898	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	55.00	0.00	
		53.0	19/12/2019	E	14	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	85.00	
		54.0	19/12/2019	E	14	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	85.00	0.00	
		62.0	19/12/2019	E	14	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	55.00	
		63.0	19/12/2019	E	14	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	55.00	0.00	
		71.0	19/12/2019	E	14	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	55.00	
		72.0	19/12/2019	E	14	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	55.00	0.00	
		80.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	85.00	
		81.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	85.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>506.00</b>	<b>280.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0206		SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	38,197.65	38,197.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	15,419.32	0.00	
		46.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	15,419.32	
		50.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	5,530.71	
		51.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	5,530.71	0.00	
		72.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	17,247.62	0.00	
		71.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	17,247.62	
							<b>TOTAL :</b>	<b>38,197.65</b>	<b>38,197.65</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0208		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	53,166.00	53,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019	53,166.00	0.00	
		170.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019	0.00	53,166.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>53,166.00</b>	<b>53,166.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000001	0210		GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	19/12/2019	E	55	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	1,000.00	0.00	
			8.0	19/12/2019	E	55	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	1,000.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0212		SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	243,941.00	243,941.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	0.00	140,451.00	
			9.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	140,451.00	0.00	
			9.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	103,490.00	0.00	
			8.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	0.00	103,490.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>243,941.00</b>	<b>243,941.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	1,182.10	1,686.65	504.55	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	04/12/2019	E	6	191037	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	501.70	0.00	
			121.0	04/12/2019	E	6	193042	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	680.40	0.00	
			36.0	19/12/2019	E	14	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	504.55	0.00	
			35.0	19/12/2019	E	14	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	504.55	
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,686.65</b>	<b>504.55</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	0.00	863.00	863.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION	863.00	0.00	
			8.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION	0.00	863.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>863.00</b>	<b>863.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0218		HUERTA CASTILLO JOSE CARLOS (2019-2021)	0.00	300.00	300.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			45.0	19/12/2019	E	14	3371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	300.00	0.00	
			44.0	19/12/2019	E	14	3371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	300.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
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	6,148.00	6,148.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			99.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	928.00	0.00	
			98.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	928.00	
			9.0	02/12/2019	E	38	0	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO	5,220.00	0.00	
			8.0	02/12/2019	E	38	0	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO	0.00	5,220.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,148.00</b>	<b>6,148.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0233		CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2019-2021)	1,048.97	1,048.97	0.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			97.0	04/12/2019	E	6	4473748	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	81.00	0.00	
			4.0	04/12/2019	E	6	4399314	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	35.99	0.00	
			7.0	04/12/2019	E	6	4399296	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	84.00	0.00	
			10.0	04/12/2019	E	6	4397570	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	37.00	0.00	
			13.0	04/12/2019	E	6	4397518	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	35.99	0.00	
			16.0	04/12/2019	E	6	4397487	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	37.00	0.00	
			25.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	20.00	0.00	
			61.0	04/12/2019	E	6	4470927	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	58.00	0.00	
			64.0	04/12/2019	E	6	4470978	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	35.99	0.00	
			67.0	04/12/2019	E	6	4471050	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	58.00	0.00	
			70.0	04/12/2019	E	6	4471142	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	30.00	0.00	
			73.0	04/12/2019	E	6	4471243	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	81.00	0.00	
			76.0	04/12/2019	E	6	4471303	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	30.00	0.00	
			79.0	04/12/2019	E	6	4471355	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	22.01	0.00	
			82.0	04/12/2019	E	6	4471457	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	78.00	0.00	
			85.0	04/12/2019	E	6	4473290	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	148.00	0.00	
			88.0	04/12/2019	E	6	4473379	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	35.99	0.00	
			91.0	04/12/2019	E	6	4473462	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	37.00	0.00	
			94.0	04/12/2019	E	6	4473527	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	84.00	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	6	4399341	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	20.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,048.97</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0234		QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	0.00	70,413.60	70,413.60	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	0.00	27,319.60	
			9.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	27,319.60	0.00	
			17.0	31/12/2019	E	64	376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIM	0.00	7,482.00	
			18.0	31/12/2019	E	64	376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIM	7,482.00	0.00	
			26.0	31/12/2019	E	64	389	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA	0.00	35,612.00	
			27.0	31/12/2019	E	64	389	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA	35,612.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>70,413.60</b>	<b>70,413.60</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	04/12/2019	E	43	594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019	5,500.00	0.00	
			8.0	04/12/2019	E	43	594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019	0.00	5,500.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0241		ASOCIACION ALIANZA SANGRE NUEVA (2019-2021)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	18/12/2019	E	50	3112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019	0.00	1,000.00	
			9.0	18/12/2019	E	50	3112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019	1,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0244		MARTHA LEAL HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	276.85	276.85	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		276.85	0.00	
		8.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	276.85	
		<b>TOTAL:</b>							<b>276.85</b>	<b>276.85</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0248				COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	90.00	90.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		90.00	0.00	
		89.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	90.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0250				FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	42.00	42.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		21.00	0.00	
		22.0	04/12/2019	E	6	2088242	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		21.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0255				RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	0.00	0.00	175,476.85	175,476.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	76,626.29	
		31.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	98,850.56	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>175,476.85</b>	
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	1,972.00	1,972.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,972.00	0.00	
		17.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,972.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0272				THANIA ELIZABETH CASTRO HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	246,692.76	246,692.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	26,100.00	
		26.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	26,100.00	
		6.0	31/12/2019	D	10	37	REG.PRES COMPR Y PROV. FAC.37 THANIA E.CASTRO HDEZ. APOYO LENT		0.00	174,986.00	
		6.0	31/12/2019	D	11	35	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.35 THANIA E.CASTRO H.MAT.COORD.ADULT		0.00	13,700.70	
		6.0	31/12/2019	D	12	36	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.36 THANIA E.CASTRO H.MAT.MEDICO UBRIS		0.00	5,806.06	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>246,692.76</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0278				MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
2112	000000001	0000000000000000001	0279				LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS (2019-2021)	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		0.00	6,380.00	
		9.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		6,380.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0283		ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	3,492.98	3,492.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 04/12/2019 E 2 425 PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		3,492.98	0.00	
					50.0 04/12/2019 E 2 425 PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	3,492.98	
					<b>T O T A L :</b>		<b>3,492.98</b>	<b>3,492.98</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	1,505.50	148,150.91	146,645.41	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		565.50	0.00	
					49.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		718.00	0.00	
					40.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		222.00	0.00	
					126.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		2,000.00	0.00	
					125.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	2,000.00	
					72.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,506.00	0.00	
					71.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,506.00	
					27.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,941.00	0.00	
					26.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,941.00	
					44.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,896.00	
					45.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,896.00	0.00	
					53.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,402.05	
					54.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,402.05	0.00	
					62.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,698.00	
					63.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,698.00	0.00	
					8.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,705.00	
					9.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,705.00	0.00	
					17.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,801.50	
					18.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,801.50	0.00	
					35.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,876.00	
					36.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,876.00	0.00	
					9.0 04/12/2019 E 42 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD		6,627.08	0.00	
					8.0 04/12/2019 E 42 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD		0.00	6,627.08	
					8.0 05/12/2019 E 44 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD ADULTOS M		0.00	40,797.78	
					9.0 05/12/2019 E 44 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD ADULTOS M		40,797.78	0.00	
					8.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,975.50	
					9.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,975.50	0.00	
					17.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	7,506.00	
					18.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		7,506.00	0.00	
					26.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,402.05	
					27.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,402.05	0.00	
					35.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,698.00	
					36.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,698.00	0.00	
					44.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,935.00	
					45.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,935.00	0.00	
					53.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,901.45	
					54.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,901.45	0.00	
					62.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	6,101.00	
					63.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		6,101.00	0.00	
					71.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,876.00	
					72.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,876.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000001	0294		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C.V. (2019-2021)		126.00	126.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>148,150.91</b>	<b>146,645.41</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	109.0	04/12/2019	E	6	1980757	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		126.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0301		SIST.DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERV CONEXO Y AUX DEL EDO.DE MEX (2019-2021)		91.00	91.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	19.0	04/12/2019	E	6	1134771	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		62.00	0.00		
	28.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		29.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>91.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0302		JAEL S.A DE C.V. (2019-2021)		1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,078.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	37.0	04/12/2019	E	6	22231	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,078.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,078.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0303		DELI AND FIT SAS DE C.V. (2019-2021)		501.12	501.12	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>501.12</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	52.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		501.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>501.12</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0304		MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (2019-2021)		296.00	296.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>296.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	58.0	04/12/2019	E	6	3192	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		296.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>296.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0305		PANIFICADORA DE LA CAPITAL S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	116.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,125.00		
	117.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,125.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0306		ALFREDO GINES FLORES (2019-2021)		0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>90,480.00</b>	<b>90,480.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	9.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑO		90,480.00	0.00		
	8.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑO		0.00	90,480.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>90,480.00</b>	<b>90,480.00</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		545,358.20	1,075,808.43	1,133,763.30	603,313.07	
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92
2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18
2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49
2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05
2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	135.39	63,010.84	63,010.84	135.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	31/12/2019	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2	0.00	31,505.42
353.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	31,505.42
1,170.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31,505.42	0.00
1,163.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	31,505.42	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>63,010.84</b>	<b>63,010.84</b>

2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	178.56	83,106.48	83,106.48	178.56
------	-----------	--------------------	------	------	---	--------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	31/12/2019	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	41,553.24
354.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	41,553.24
1,171.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	41,553.24	0.00
1,164.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	41,553.24	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>83,106.48</b>	<b>83,106.48</b>

2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	40.98	14,484.42	14,484.42	40.98
------	-----------	--------------------	------	------	---	-------	-----------	-----------	-------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	31/12/2019	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-	0.00	7,317.61
355.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	7,166.81
1,172.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,317.61	0.00
1,165.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	7,166.81	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>14,484.42</b>	<b>14,484.42</b>

2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	15,011.26	15,011.26	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	-----------	-----------	------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		406.0	31/12/2019	D	2	2	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00	6,845.33	
		356.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	8,165.93	
		1,173.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,845.33	0.00	
		1,166.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,165.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,011.26</b>	<b>15,011.26</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0034			ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	230,277.19	691,452.25	461,175.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		230,277.19	0.00	
		1,175.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		229,927.23	0.00	
		1,174.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	229,927.23	
		1,168.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		231,247.83	0.00	
		1,167.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	231,247.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>691,452.25</b>	<b>461,175.06</b>	
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)	224,494.83	186,012.00	474,244.06	512,726.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	124.32	
		402.0	31/12/2019	D	2	2	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	79,782.39	
		112.0	31/12/2019	D	3	3	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	11,983.22	
		352.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	89,872.23	
		45.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	27,573.75	
		107.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	10,895.15	
		391.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	230,407.24	
		71.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	23,605.76	
		1.0	19/12/2019	E	29	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		186,012.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,012.00</b>	<b>474,244.06</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008			10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68
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
2117	000000001	000000000000000001	0004	0007			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0009			RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	000000000000000001	0004	0010			RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	000000000000000001	0004	0011			RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	000000000000000001	0004	0012			RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0013			RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0015			RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	6,310.59	6,369.18	6,369.18	6,310.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	31/12/2019	D	2	2	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)		0.00	3,184.59	
		357.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	3,184.59	
		2.0	13/12/2019	E	17	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2A.QNA.DE NOV-2019		3,184.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/12/2019	E	17	1	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1A.QNA.DE NOV-2019	3,184.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,369.18</b>	<b>6,369.18</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		162.00	162.00	162.00	162.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	31/12/2019	D	2	2	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	0.00	81.00	
		358.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	81.00	
		1.0	13/12/2019	E	19	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A. QNA.NOV-19	81.00	0.00	
		2.0	13/12/2019	E	19	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 2A.QNA.NOV-19	81.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	31/12/2019	D	2	2	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	0.00	8,100.00	
		359.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	8,100.00	
		1.0	13/12/2019	E	20	1	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.QNA NOV-19	8,100.00	0.00	
		2.0	13/12/2019	E	20	1	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 2A.QNA NOV-19	8,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>	
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	0.00	0.00	-20,728.40
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		173,074.03	0.22	349.79	173,423.60
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)		-15,804.41	0.22	349.79	-15,454.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,177.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	349.79	
		1,170.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.22</b>	<b>349.79</b>	
3111					Aportaciones		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		3,437,502.74	0.00	335,637.50	3,773,140.24
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles		342,630.00	0.00	29,810.00	372,440.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00	
		2.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,560.00	
		2.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,980.00	
		2.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,060.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,170.00	
		2.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	860.00	
		2.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,480.00	
		2.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,120.00	
		2.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,120.00	
		2.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,945.00	
		2.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,535.00	
		2.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,980.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29,810.00</b>	

4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	981,234.00	0.00	40,215.00	1,021,449.00
------	-----------	---------------------	------	--	-------------------	------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,150.00
7.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,437.50
7.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,535.00
7.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,559.50
7.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,162.50
7.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,781.50
7.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,513.00
2.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,132.50
7.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,732.50
7.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,581.00
7.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,165.00
7.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,795.00
7.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,670.00

**TOTAL :** **0.00** **40,215.00**

4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	1,506,654.50	0.00	111,405.00	1,618,059.50
------	-----------	---------------------	------	--	---------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,037.00
12.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,452.00
12.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,003.00
12.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,116.00
12.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,791.00
12.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,879.00
12.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,619.00
7.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,579.00
12.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,625.00
12.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,514.00
12.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,294.00
12.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,509.00
12.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,987.00

**TOTAL :** **0.00** **111,405.00**

4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	189,125.00	0.00	8,720.00	197,845.00
------	-----------	---------------------	------	--	---------------------	------------	------	----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	695.00
17.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,195.00
17.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	05/12/2019	I	7	7		0.00	835.00	
		17.0	06/12/2019	I	9	9		0.00	775.00	
		17.0	09/12/2019	I	11	11		0.00	470.00	
		17.0	10/12/2019	I	13	13		0.00	770.00	
		12.0	11/12/2019	I	15	15		0.00	320.00	
		17.0	12/12/2019	I	17	17		0.00	320.00	
		17.0	13/12/2019	I	19	19		0.00	610.00	
		17.0	16/12/2019	I	21	21		0.00	1,125.00	
		17.0	17/12/2019	I	23	23		0.00	810.00	
		17.0	18/12/2019	I	25	25		0.00	295.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,720.00</b>	
4173	00000007	000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	93,227.50	0.00	5,562.50	98,790.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	400.00	
		22.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	300.00	
		22.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	450.00	
		22.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00	
		22.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	725.00	
		22.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	475.00	
		22.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	575.00	
		17.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00	
		22.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	275.00	
		22.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	425.00	
		22.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	650.00	
		22.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	400.00	
		22.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	462.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,562.50</b>	
4173	00000007	000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	305,045.00	0.00	19,925.00	324,970.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,325.00	
		27.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,030.00	
		27.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,905.00	
		27.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	925.00	
		27.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,125.00	
		27.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,035.00	
		27.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,055.00	
		27.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,525.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,925.00</b>	
4173	00000007	000000000000000003	0018		Ingresos diversos	19,586.74	0.00	120,000.00	139,586.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	18	18	REG. DONATIVO 1000 LATAS DE LECHE SERV. INTEGRALES BEMIC Y SERV.Y	0.00	120,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	30,620,963.66	0.00	6,471,278.26	37,092,241.92	
4223	00000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	30,620,963.66	0.00	6,471,278.26	37,092,241.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 01/12/2019 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,433,333.34	
					39.0 18/12/2019 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,000,000.00	
					45.0 18/12/2019 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	604,611.58	
					33.0 18/12/2019 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,433,333.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,471,278.26</b>	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	32,993.79	0.00	27.59	33,021.38
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	32,993.79	0.00	27.59	33,021.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					39.0 01/12/2019 I 1 1 LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ENTRE PR		0.00	24.35	
					33.0 10/12/2019 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	0.44	
					39.0 10/12/2019 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27.59</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	30,882,479.46	5,590,890.00	0.00	36,473,369.46
5100	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	99,578.86	8,136.44	0.00	107,715.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		4,068.22	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		4,068.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,136.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,689.71	11,811.21	0.00	54,500.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		5,712.68	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		6,098.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,811.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	334.38	5,675.00	0.00	6,009.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		5,675.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,675.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	23,470.00	0.00	23,470.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		10,700.00	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		12,770.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,470.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	82,435.92	11,808.00	0.00	94,243.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		3,385.00	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		2,519.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		3,385.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		2,519.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,808.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,966.03	1,490.64	0.00	18,456.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00	
		3.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,490.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,588.82	1,106.06	0.00	13,694.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
		10.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		553.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,106.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,138.67	275.76	0.00	3,414.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00	
		17.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		137.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>275.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,484.55	130.44	0.00	1,614.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00	
		24.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		65.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>130.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,181.76	191.68	0.00	2,373.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
		38.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00	
		31.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		13.56	0.00	
		38.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		74.53	0.00	
		31.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		13.56	0.00	
		45.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>191.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,769.80	1,452.00	0.00	11,221.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,452.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,452.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.68	5,011.20	0.00	6,505.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		5,011.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,011.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	1,998.10	0.00	0.00	1,998.10
5100	A00300000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00
5100	A00300000	010301010101110101	2481				Materiales complementarios	15,149.60	0.00	0.00	15,149.60
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	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	950.60	67.00	0.00	1,017.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
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.	7,510.36	964.25	0.00	8,474.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		964.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>964.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	12,124.00	0.00	0.00	12,124.00
5100	B00300000	010301010201110101	1131				Sueldo base	936,729.41	87,018.63	0.00	1,023,748.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		42,098.89	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		44,919.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>87,018.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	220,022.31	30,198.18	0.00	250,220.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		15,099.09	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		15,099.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,198.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	15,622.00	821.44	0.00	16,443.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		23.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	7,778.75	21,298.50	0.00	29,077.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		21,298.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,298.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	3,379.21	169,155.85	0.00	172,535.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		121,753.05	0.00
		8.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		47,402.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>169,155.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	419,411.97	46,523.44	0.00	465,935.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		12,297.07	0.00
		18.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		7,043.37	0.00
		18.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		12,297.07	0.00
		18.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		7,043.37	0.00
		23.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		7,842.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,523.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
5100	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,918.68	10,645.20	0.00	133,563.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,322.60	0.00
		52.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,322.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,645.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,205.70	7,898.74	0.00	99,104.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,949.37	0.00
		59.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,949.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,898.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,915.10	1,349.50	0.00	18,264.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		674.75	0.00
		66.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		674.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,349.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,755.39	931.46	0.00	11,686.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		465.73	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	465.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>931.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,807.32	1,368.96	0.00	17,176.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	96.87	0.00	
		94.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.35	0.00	
		87.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	532.26	0.00	
		94.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	55.35	0.00	
		80.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	96.87	0.00	
		87.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	532.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,368.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos		513.40	0.00	0.00	513.40
5100	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		975.46	1,232.16	0.00	2,207.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		25,009.12	5,620.00	0.00	30,629.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	5,620.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		57,465.19	37,579.36	0.00	95,044.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	37,579.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,579.36</b>	<b>0.00</b>	
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		62,173.42	0.00	0.00	62,173.42
5100	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,078.80	0.00	0.00	1,078.80
5100	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,166.85	2,707.42	0.00	32,874.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROV.Y PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	1,034.32	0.00	
		1.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	1,673.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,707.42</b>	<b>0.00</b>	
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	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		9,193.00	0.00	0.00	9,193.00
5100	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres		846.80	6,627.08	0.00	7,473.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD	6,627.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,627.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	943.56	67.00	0.00	1,010.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04	
5100	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	41,969.52	0.00	0.00	41,969.52	
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	5,220.00	0.00	12,597.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		2,610.00	0.00
		23.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		2,610.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,118.00	156,426.00	0.00	168,544.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES.ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN		65,946.00	0.00
		1.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑC		90,480.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>156,426.00</b>	<b>0.00</b>		
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.	43,044.78	4,616.95	0.00	47,661.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		4,616.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,616.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,580.95	0.00	0.00	1,580.95	
5100	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	130,692.60	11,285.78	0.00	141,978.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,642.89	0.00
		28.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,642.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,285.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	79,264.33	12,273.10	0.00	91,537.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		6,136.55	0.00	
		23.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		6,136.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,273.10</b>	<b>0.00</b>	
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	927.60	0.00	1,391.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		927.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>927.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1322				Aguinaldo	0.00	27,591.60	0.00	27,591.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		14,841.60	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		12,750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,591.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1345				Gratificación	53,674.68	5,688.64	0.00	59,363.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		2,218.32	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		626.00	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		2,218.32	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		626.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,688.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,926.98	1,572.24	0.00	18,499.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
		101.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		786.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,572.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,559.79	1,166.60	0.00	13,726.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
		108.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		583.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,166.60</b>	<b>0.00</b>	
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	1,481.20	137.58	0.00	1,618.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00	
		115.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		68.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>137.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,176.91	202.20	0.00	2,379.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>						
						<b>TIPO</b>						
					<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					<b>CONCEPTO</b>							
					129.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.61	0.00
					136.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8.18	0.00
					122.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.31	0.00
					129.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	78.61	0.00
					136.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	8.18	0.00
					122.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	14.31	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>202.20</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,501.00	1,203.00	0.00	5,704.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>						
						<b>TIPO</b>						
					<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					<b>CONCEPTO</b>							
					18.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	1,203.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,203.00</b>	<b>0.00</b>			
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		
5100	B00302000	010803010103110101	2992		Otros enseres		3,506.68	0.00	0.00	3,506.68		
5100	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,484.09	100.00	0.00	1,584.09		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>						
						<b>TIPO</b>						
					<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					<b>CONCEPTO</b>							
					29.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		940.56	67.00	0.00	1,007.56		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>						
						<b>TIPO</b>						
					<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					<b>CONCEPTO</b>							
					36.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>67.00</b>	<b>0.00</b>			
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.		8,213.13	877.43	0.00	9,090.56		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>						
						<b>TIPO</b>						
					<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					<b>CONCEPTO</b>							
					43.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	877.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>877.43</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base		343,239.59	34,937.88	0.00	378,177.47		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>						
						<b>TIPO</b>						
					<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					<b>CONCEPTO</b>							
					38.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	16,689.59	0.00
					38.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	18,248.29	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>34,937.88</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario		23,308.90	5,170.82	0.00	28,479.72		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>						
						<b>TIPO</b>						
					<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					<b>CONCEPTO</b>							
					33.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	2,585.41	0.00
					33.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	2,585.41	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,170.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	15,816.00	1,472.16	0.00	17,288.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	736.08	0.00
		48.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	736.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,472.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	4,013.57	13,107.78	0.00	17,121.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	13,107.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,107.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	52,989.10	0.00	52,989.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	49,989.10	0.00
		18.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,989.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	108,826.34	17,542.95	0.00	126,369.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	7,264.65	0.00
		43.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	7,264.65	0.00
		53.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	3,013.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,542.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,807.14	4,661.54	0.00	50,468.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,330.77	0.00
		143.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,330.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,661.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,988.86	3,458.86	0.00	37,447.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,729.43	0.00
		150.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,729.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,458.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,435.29	647.58	0.00	7,082.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	323.79	0.00
		157.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	323.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>647.58</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,008.08	407.88	0.00	4,415.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		203.94	0.00
		164.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		203.94	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>407.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,890.70	599.48	0.00	6,490.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		233.08	0.00
		171.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.42	0.00
		185.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		24.24	0.00
		171.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		42.42	0.00
		178.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		233.08	0.00
		185.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		24.24	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>599.48</b>	<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40	
5100	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	1,642.88	0.00	3,439.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00
		58.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		1,232.16	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,119.12	2,106.00	0.00	10,225.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		2,106.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,106.00</b>	<b>0.00</b>
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	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	31/12/2019	E	64	376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ. SERV.CERRAJERIA P/PATRIM		7,482.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	290.00	0.00	0.00	290.00	
5100	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.07	100.00	0.00	1,584.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	943.52	67.00	0.00	1,010.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110101	3251			Arrendamiento de vehículos	1,581.04	0.00	0.00	1,581.04	
5100	B00307000	010502060301110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,664.60	0.00	0.00	3,664.60	
5100	B00307000	010502060301110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,274.63	1,636.54	0.00	15,911.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,636.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,636.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1131			Sueldo base	280,145.17	31,809.05	0.00	311,954.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		14,526.10	0.00	
		53.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		17,282.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,809.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1211			Honorarios asimilables al salario	88,621.55	4,562.48	0.00	93,184.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		2,281.24	0.00	
		38.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		2,281.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,562.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1311			Prima por año de servicio	16,906.56	1,642.88	0.00	18,549.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
		63.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1321			Prima vacacional	5,100.04	6,560.17	0.00	11,660.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		6,560.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,560.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	52,300.65	0.00	52,300.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		48,200.65	0.00	
		23.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		4,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>52,300.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1345			Gratificación	57,876.05	12,219.83	0.00	70,095.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		2,617.20	0.00	
		58.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		2,617.20	0.00	
		73.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		6,985.43	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>12,219.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,960.54	3,216.56	0.00	37,177.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					192.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.28	0.00	
					192.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,608.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,216.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,198.73	2,386.68	0.00	27,585.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					199.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.34	0.00	
					199.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,193.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,386.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,749.74	292.56	0.00	4,042.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					206.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00	
					206.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>292.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,971.52	281.44	0.00	3,252.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.72	0.00	
					213.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		140.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>281.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,367.32	413.66	0.00	4,780.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					227.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.83	0.00	
					234.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	
					220.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.27	0.00	
					234.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		16.73	0.00	
					220.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		29.27	0.00	
					227.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		160.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>413.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
5100	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	1,642.88	0.00	3,439.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
					78.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,849.65	4,888.00	0.00	30,737.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	1,203.00	0.00		
		13.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	3,685.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,888.00</b>	<b>0.00</b>		
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		2461			Material eléctrico y electrónico	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
5100	B00309000	020402010101110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	27,319.60	0.00	27,319.60
		1.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	27,319.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,319.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		57.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	939.56	66.00	0.00	1,005.56
		64.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04
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.	13,511.06	1,214.76	0.00	14,725.82
		36.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,214.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,214.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110101		1131			Sueldo base	753,435.66	77,525.80	0.00	830,961.46
		78.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	36,742.15	0.00		
		68.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	40,783.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>77,525.80</b>	<b>0.00</b>		
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	19,370.88	2,053.60	0.00	21,424.48
		88.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	1,026.80	0.00		
		78.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	1,026.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,053.60</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	9,229.58	28,268.43	0.00	37,498.01		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		28,268.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,268.43</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	867.83	112,357.50	0.00	113,225.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		112,357.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,357.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	232,297.27	41,771.25	0.00	274,068.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		16,038.76	0.00	
		73.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		16,038.76	0.00	
		93.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		9,693.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>41,771.25</b>	<b>0.00</b>
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	97,666.31	10,222.58	0.00	107,888.89		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,111.29	0.00	
		241.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,111.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,222.58</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,468.41	7,585.16	0.00	80,053.57		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,792.58	0.00	
		248.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,792.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,585.16</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,421.33	1,406.96	0.00	15,828.29		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		703.48	0.00	
		255.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		703.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,406.96</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,545.83	894.48	0.00	9,440.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		447.24	0.00	
		262.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		447.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>894.48</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,559.95	1,314.64	0.00	13,874.59		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		276.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	511.13	0.00			
		269.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	93.03	0.00			
		283.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	53.16	0.00			
		283.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	53.16	0.00			
		269.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	93.03	0.00			
		276.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	511.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,314.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,405.50	0.00	0.00	4,405.50	
5100	C00306000	010502050203110101	1542				Días cívicos y económicos	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80	
5100	C00306000	010502050203110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,772.36	2,875.04	0.00	5,647.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00			
		98.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	2,464.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,875.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	25,354.75	10,412.80	0.00	35,767.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		127.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	556.80	0.00			
		78.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	9,856.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,412.80</b>	<b>0.00</b>		
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	45,759.08	10,718.40	0.00	56,477.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		134.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,438.40	0.00			
		8.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	9,280.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,718.40</b>	<b>0.00</b>		
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	2,325.88	0.00	0.00	2,325.88	
5100	C00306000	010502050203110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	
5100	C00306000	010502050203110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	90.00	928.00	0.00	1,018.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		91.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	928.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110101	2992				Otros enseres	6,931.24	0.00	0.00	6,931.24	
5100	C00306000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,706.65	390.00	0.00	5,096.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA	390.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>390.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,241.00	508.00	0.00	1,749.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00
		8.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		9.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>508.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	842.07	0.00	0.00	842.07	
5100	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,320.00	0.00	0.00	66,320.00	
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	9,784.90	0.00	0.00	9,784.90	
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	3,655.97	0.00	0.00	3,655.97	
5100	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,157.14	0.00	0.00	10,157.14	
5100	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	320.00	0.00	0.00	320.00	
5100	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,779.17	3,228.46	0.00	31,007.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019		3,228.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,228.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	11,214.60	0.00	0.00	11,214.60	
5100	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	342,590.45	7,680.50	0.00	350,270.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		3,840.25	0.00
		83.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		3,840.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,680.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	165,327.37	23,856.66	0.00	189,184.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		11,928.33	0.00
		43.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		11,928.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,856.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	2,520.00	240.00	0.00	2,760.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		120.00	0.00
		93.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>240.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	8,522.55	631.28	0.00	9,153.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		631.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>631.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	19,544.00	33,050.40	0.00	52,594.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		10,100.40	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		22,950.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,050.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	66,211.72	838.00	0.00	67,049.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		419.00	0.00	
		88.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		419.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>838.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1346				Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	39,430.75	851.81	0.00	40,282.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.93	0.00	
		290.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>851.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,257.68	632.08	0.00	29,889.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		316.04	0.00	
		297.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		316.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>632.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,626.56	157.60	0.00	4,784.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00	
		304.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>157.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,450.20	74.54	0.00	3,524.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00	
		311.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		37.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,070.83	109.51	0.00	5,180.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.72	0.00	
		325.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00	
		318.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00	
		325.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		42.59	0.00	
		332.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>109.51</b>	<b>0.00</b>	
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	5,420.00	0.00	13,346.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		5,420.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,420.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,621.09	0.00	0.00	42,621.09
5100	D00305000	010502060101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5100	D00305000	010502060101110101	2711				Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	14,166.28
5100	D00305000	010502060101110101	2992				Otros enseres	5,180.40	0.00	0.00	5,180.40
5100	D00305000	010502060101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,484.07	100.00	0.00	1,584.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,940.56	565.00	0.00	2,505.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		78.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>0.00</b>	
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.	17,856.38	978.56	0.00	18,834.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		978.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>978.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	1131				Sueldo base	2,085,087.10	244,955.38	0.00	2,330,042.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		85,638.00	0.00	
		98.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		87,806.63	0.00	
		36.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		4,500.00	0.00	
		15.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		37,800.75	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMON.		29,210.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>244,955.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	389,701.00	39,139.62	0.00	428,840.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	19,409.58	0.00		
		48.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	19,730.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>39,139.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1311				Prima por año de servicio	43,796.12	4,828.40	0.00	48,624.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	2,414.20	0.00		
		108.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	2,414.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,828.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	18,053.59	70,829.68	0.00	88,883.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	38,058.00	0.00		
		113.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	32,771.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>70,829.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1322				Aguinaldo	19,520.38	295,646.00	0.00	315,166.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	18,005.00	0.00		
		118.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	237,801.00	0.00		
		33.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	39,840.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>295,646.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,735.09	0.00	0.00	1,735.09
5100	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	641,390.90	90,848.15	0.00	732,239.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	26,417.57	0.00		
		53.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	2,711.00	0.00		
		103.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	26,417.57	0.00		
		53.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	2,713.00	0.00		
		29.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	25,000.00	0.00		
		123.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	7,589.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>90,848.15</b>	<b>0.00</b>		
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	269,674.03	22,133.00	0.00	291,807.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11,066.50	0.00		
		339.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	11,066.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,133.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	202,337.81	16,422.68	0.00	218,760.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,211.34	0.00	
		346.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,211.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,422.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,421.79	3,520.58	0.00	48,942.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,760.29	0.00	
		353.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,760.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,520.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,710.67	1,936.64	0.00	25,647.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		968.32	0.00	
		360.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		968.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,936.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	35,068.24	2,846.30	0.00	37,914.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		201.41	0.00	
		374.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,106.65	0.00	
		381.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.09	0.00	
		367.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		201.41	0.00	
		381.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		115.09	0.00	
		374.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,106.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,846.30</b>	<b>0.00</b>	
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	1542				Días cívicos y económicos	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
5100	D00307000	010502060201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,158.54	4,517.92	0.00	8,676.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
		128.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		3,696.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,517.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	89,788.71	12,036.00	0.00	101,824.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		12,036.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,036.00</b>	<b>0.00</b>	
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	102,763.31	32,456.80	0.00	135,220.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		32,456.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,456.80</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	153,362.18	276.85	0.00	153,639.03
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		276.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>276.85</b>	<b>0.00</b>	
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
5100	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,952.47	0.00	0.00	11,952.47
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	373,868.93	35,490.23	0.00	409,359.16
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		2,365.20	0.00	
					41.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		597.30	0.00	
					26.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,785.90	0.00	
					21.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,791.90	0.00	
					6.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		2,365.20	0.00	
					11.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		2,487.60	0.00	
					16.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,200.00	0.00	
					31.0 06/12/2019 E 45 348 CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,791.90	0.00	
					22.0 19/12/2019 E 56 363 PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00	
					1.0 19/12/2019 E 56 363 PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,199.40	0.00	
					15.0 19/12/2019 E 56 363 PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00	
					8.0 19/12/2019 E 56 363 PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		733.11	0.00	
					29.0 19/12/2019 E 56 363 PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00	
					36.0 19/12/2019 E 56 363 PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00	
					43.0 19/12/2019 E 56 363 PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,199.40	0.00	
					8.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		2,409.00	0.00	
					43.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00	
					15.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		3,131.70	0.00	
					50.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00	
					22.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,200.60	0.00	
					29.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,008.02	0.00	
					64.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		2,409.00	0.00	
					36.0 19/12/2019 E 57 361 PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,490.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	16,463.08
5100	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,572.76	0.00	0.00	18,572.76
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	172,615.80	0.00	0.00	172,615.80
5100	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	612.48	0.00	0.00	612.48
5100	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	939.56	66.00	0.00	1,005.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,263.11	0.00	0.00	1,263.11	
5100	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,240.44	0.00	0.00	35,240.44	
5100	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,345.27	0.00	0.00	105,345.27	
5100	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	42,467.60	15,660.00	0.00	58,127.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		7,830.00	0.00
		13.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		7,830.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,660.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	27,388.00	0.00	0.00	27,388.00	
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.	83,522.96	8,282.62	0.00	91,805.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		8,282.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,282.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	10,271.39	0.00	0.00	10,271.39	
5100	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	322,638.47	25,169.44	0.00	347,807.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		12,584.72	0.00
		113.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		12,584.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,169.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	1,034.36	2,068.74	0.00	3,103.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		2,068.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,068.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	33,099.60	0.00	33,099.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		33,099.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,099.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	123,763.66	9,367.00	0.00	133,130.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		4,683.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	4,683.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,367.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		43,255.87	3,453.64	0.00	46,709.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,726.82	0.00	
		388.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,726.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,453.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,095.85	2,562.60	0.00	34,658.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,281.30	0.00	
		395.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,281.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,562.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.32	638.92	0.00	8,641.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.46	0.00	
		402.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	319.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>638.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,749.83	302.20	0.00	4,052.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.10	0.00	
		409.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	151.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>302.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,562.74	444.14	0.00	6,006.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	172.68	0.00	
		416.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.43	0.00	
		430.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.96	0.00	
		430.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	17.96	0.00	
		423.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	172.68	0.00	
		416.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	31.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.14</b>	<b>0.00</b>	
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		290.00	161.24	0.00	451.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	161.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>161.24</b>	<b>0.00</b>		
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	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	941.56	66.00	0.00	1,007.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
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.	12,757.94	1,036.09	0.00	13,794.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,036.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,036.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	206,338.16	18,982.55	0.00	225,320.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		8,990.40	0.00
		123.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		9,992.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,982.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	157,485.85	20,244.07	0.00	177,729.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		9,361.62	0.00
		58.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		10,882.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,244.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	13,296.00	1,232.16	0.00	14,528.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
		133.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	7,582.02	3,112.55	0.00	10,694.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		3,112.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,112.55</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	13,538.79	49,350.40	0.00	62,889.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		27,561.95	0.00	
					38.0 31/12/2019 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		21,788.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,350.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	50,346.90	4,014.91	0.00	54,361.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		1,466.59	0.00	
					128.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		1,466.59	0.00	
					153.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,081.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,014.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,721.20	2,008.30	0.00	25,729.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					437.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,004.15	0.00	
					437.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,004.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,008.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,601.13	1,490.16	0.00	19,091.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					444.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.08	0.00	
					444.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,490.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,388.39	371.54	0.00	4,759.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					451.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		185.77	0.00	
					451.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		185.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>371.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,075.64	175.72	0.00	2,251.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					458.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.86	0.00	
					458.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		87.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>175.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,050.54	258.26	0.00	3,308.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					479.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00	
					472.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		100.41	0.00	
					465.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.28	0.00	
					472.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		100.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	10.44	0.00	
		465.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	18.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>258.26</b>	<b>0.00</b>	
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	1542			Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
5100	E00301000	020608030201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	975.46	1,232.16	0.00	2,207.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,644.00	4,250.00	0.00	22,894.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	4,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	
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	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	40,797.78	0.00	40,797.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/12/2019	E	44	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD.ADULTOS M	40,797.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>40,797.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	2211			Productos alimenticios para personas	92,064.82	0.00	0.00	92,064.82
5100	E00301000	020608030201110101	2411			Productos minerales no metálicos	812.00	0.00	0.00	812.00
5100	E00301000	020608030201110101	2451			Vidrio y productos de vidrio	243.60	0.00	0.00	243.60
5100	E00301000	020608030201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	48,465.18	4,918.40	0.00	53,383.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	4,918.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,918.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	2471			Artículos metálicos para la construcción	6,221.08	0.00	0.00	6,221.08
5100	E00301000	020608030201110101	2491			Materiales de construcción	46,100.12	22,518.76	0.00	68,618.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	11	35	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.35 THANIA E.CASTRO H.MAT.COORD.ADLT/	13,700.70	0.00	
		8.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	8,818.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,518.76</b>	<b>0.00</b>	
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	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
5100	E00301000	020608030201110101	2711			Vestuario y uniformes	19,820.12	0.00	0.00	19,820.12
5100	E00301000	020608030201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	25,885.40	0.00	0.00	25,885.40
5100	E00301000	020608030201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	454.72	35,612.00	0.00	36,066.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/12/2019	E	64	389	PAGO FACT.389 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/CASAS		35,612.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,612.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	2992				Otros enseres	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		1,885.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,885.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	17,068.00	863.00	0.00	17,931.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION		863.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>863.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3171				Servicios de acceso a internet	938.56	66.00	0.00	1,004.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3251				Arrendamiento de vehículos	47,169.03	5,220.00	0.00	52,389.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/12/2019	E	38	0	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO		5,220.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>	
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	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	280.00	0.00	280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	19/12/2019	E	14	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00	
		73.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00	
		46.0	19/12/2019	E	14	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00	
		55.0	19/12/2019	E	14	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	36,830.00	0.00	0.00	36,830.00
5100	E00301000	020608030201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,028.98	1,226.08	0.00	13,255.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,226.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,226.08</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	603.20	0.00	0.00	603.20
5100	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	242,195.59	26,045.42	0.00	268,241.01
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,045.42</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		13,022.71	0.00	
					138.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		13,022.71	0.00	
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	5,961.50	0.00	6,903.50
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,961.50</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		5,961.50	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	1,301.78	31,483.20	0.00	32,784.98
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,483.20</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					168.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		31,483.20	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	91,087.15	9,130.64	0.00	100,217.79
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,130.64</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		4,565.32	0.00	
					143.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		4,565.32	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,745.62	3,517.60	0.00	36,263.22
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,517.60</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					486.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,758.80	0.00	
					486.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,758.80	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,297.24	2,610.06	0.00	26,907.30
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,610.06</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					493.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,305.03	0.00	
					493.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,305.03	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,980.95	451.55	0.00	6,432.50
					<b>TOTAL :</b>		<b>451.55</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					500.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		325.38	0.00	
					500.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		126.17	0.00	
5100	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,865.23	307.80	0.00	3,173.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			507.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.90	0.00		
			507.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	153.90	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>307.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.96	452.36	0.00	4,663.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			528.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.29	0.00		
			521.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	175.88	0.00		
			514.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.01	0.00		
			514.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	32.01	0.00		
			528.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	18.29	0.00		
			521.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	175.88	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>452.36</b>	<b>0.00</b>		
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	1,356.00	0.00	5,976.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	1,356.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,356.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,220.10	0.00	0.00	10,220.10
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	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			127.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110101		3171				Servicios de acceso a internet	941.56	66.00	0.00	1,007.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			134.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
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	424.00	0.00	0.00	424.00
5100	E00304000	010502050107110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	987.00	0.00	0.00	987.00
5100	E00304000	010502050107110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,443.86	1,055.28	0.00	12,499.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			148.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,055.28	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,055.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1131				Sueldo base	98,576.76	11,477.40	0.00	110,054.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			168.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	5,738.70	0.00		
			148.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	5,738.70	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,477.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1211				Honorarios asimilables al salario	218,355.91	15,966.58	0.00	234,322.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			63.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	7,983.29	0.00		
			63.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	7,983.29	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,966.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1311				Prima por año de servicio	1,320.00	160.00	0.00	1,480.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			173.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	80.00	0.00		
			153.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	80.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>160.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1321				Prima vacacional	212.50	943.35	0.00	1,155.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			173.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	943.35	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>943.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1322				Aguinaldo	0.00	31,536.00	0.00	31,536.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			178.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	12,316.00	0.00		
			43.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	19,220.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,536.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1345				Gratificación	35,063.94	3,058.18	0.00	38,122.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			68.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	1,529.09	0.00		
			68.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	1,529.09	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,058.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,416.30	1,147.74	0.00	11,564.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			535.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00		
			535.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	573.87	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,147.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,728.88	851.62	0.00	8,580.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			542.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00		
			542.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	425.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>851.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,927.08	212.34	0.00	2,139.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		549.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00
		549.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		106.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>212.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	911.38	100.42	0.00	1,011.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		556.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00
		556.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		50.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.53	147.60	0.00	1,487.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00
		570.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00
		577.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00
		563.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		10.44	0.00
		570.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		57.39	0.00
		577.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>147.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
5100	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,973.00	0.00	0.00	2,973.00	
5100	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	148,392.59	51,208.60	0.00	199,601.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,125.00	0.00
		37.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,896.00	0.00
		55.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,698.00	0.00
		46.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,402.05	0.00
		64.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,506.00	0.00
		1.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,975.50	0.00
		19.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,402.05	0.00
		28.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,698.00	0.00
		10.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		7,506.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,208.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101	2491		Materiales de construcción	107,146.91	0.00	0.00	107,146.91	
5100	E00309000	020608050103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
5100	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	619.00	0.00	0.00	619.00	
5100	E00309000	020608050103110101	2992		Otros enseres	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	
5100	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,053.00	0.00	0.00	20,053.00	
5100	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
5100	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		141.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		3171			Servicios de acceso a internet	937.56	66.00	0.00	1,003.56	
		148.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	25,554.67	0.00	0.00	25,554.67	
5100	E00309000	020608050103110101		3591			Servicios de fumigación	35,090.00	10,440.00	0.00	45,530.00	
		3.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00			
		3.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,932.40	0.00	0.00	1,932.40	
5100	E00309000	020608050103110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,955.57	919.86	0.00	11,875.43	
		64.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	919.86	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>919.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110101		3992			Gastos de servicios menores	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00	
5100	E00310000	020302010111110101		1131			Sueldo base	1,285,582.51	137,559.79	0.00	1,423,142.30	
		178.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	65,676.88	0.00			
		158.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	71,882.91	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>137,559.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1211			Honorarios asimilables al salario	438,323.28	58,180.58	0.00	496,503.86	
		73.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	29,090.29	0.00			
		73.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	29,090.29	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,180.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1311			Prima por año de servicio	36,725.44	3,765.76	0.00	40,491.20	
		188.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	1,882.88	0.00			
		168.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	1,882.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,765.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110101		1321			Prima vacacional	16,865.14	26,508.10	0.00	43,373.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		2,475.00	0.00	
		183.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		24,033.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>26,508.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1322				Aguinaldo	3,688.40	249,619.40	0.00	253,307.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		4,000.00	0.00	
		188.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		188,730.80	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		56,888.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>249,619.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1345				Gratificación	404,860.28	63,852.29	0.00	468,712.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		3,150.00	0.00	
		183.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		17,526.38	0.00	
		78.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		3,930.59	0.00	
		163.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		17,526.38	0.00	
		78.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		3,930.59	0.00	
		193.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		17,788.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>63,852.29</b>	<b>0.00</b>	
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	164,554.29	16,141.42	0.00	180,695.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,070.71	0.00	
		584.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,070.71	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,141.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,099.24	11,976.94	0.00	134,076.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		591.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,988.47	0.00	
		591.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,988.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,976.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,997.56	2,368.92	0.00	27,366.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,184.46	0.00	
		598.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,184.46	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,368.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,398.51	1,412.38	0.00	15,810.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		706.19	0.00	
		605.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		706.19	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,412.38</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,161.65	2,075.80	0.00	23,237.45
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>2,075.80</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
619.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		807.07	0.00	
626.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		83.94	0.00	
612.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.89	0.00	
626.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		83.94	0.00	
612.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.89	0.00	
619.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		807.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>2,075.80</b>	<b>0.00</b>	
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	4,517.92	410.72	0.00	4,928.64
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
173.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
5100	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,466.58	4,107.20	0.00	8,573.78
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>4,107.20</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
198.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
198.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		3,696.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>4,107.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,121.00	4,103.00	0.00	18,224.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>4,103.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		4,103.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>4,103.00</b>	<b>0.00</b>	
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	2461		Material eléctrico y electrónico	1,445.52	0.00	0.00	1,445.52
5100	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	46.40	0.00	0.00	46.40
5100	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,826.40	0.00	0.00	42,826.40
5100	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	218,042.02	0.00	0.00	218,042.02
5100	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,418.31	0.00	0.00	35,418.31
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	898.20	0.00	0.00	898.20
5100	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5100	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	0.00	1,585.09
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet		938.56	66.00	0.00	1,004.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	3251		Arrendamiento de vehículos		4,743.11	0.00	0.00	4,743.11
5100	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		56,243.89	0.00	0.00	56,243.89
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.		57,466.49	7,028.35	0.00	64,494.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		7,028.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,028.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores		28,436.24	0.00	0.00	28,436.24
5100	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base		618,012.37	63,704.24	0.00	681,716.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		30,490.52	0.00
		178.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		33,213.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>63,704.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		205,878.86	16,645.48	0.00	222,524.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		8,322.74	0.00
		83.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		8,322.74	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,645.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio		18,399.49	1,882.88	0.00	20,282.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		941.44	0.00
		188.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		941.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,882.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional		8,106.13	9,456.01	0.00	17,562.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		9,456.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,456.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo		2,600.38	99,079.85	0.00	101,680.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		90,839.85	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	8,240.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>99,079.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación		120,520.27	16,012.72	0.00	136,532.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	5,745.22	0.00	
		183.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	5,745.22	0.00	
		213.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	4,522.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,012.72</b>	<b>0.00</b>	
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		71,245.52	7,510.95	0.00	78,756.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		633.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,510.62	0.00	
		633.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	4,000.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,510.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		52,864.15	5,573.13	0.00	58,437.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		640.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,604.88	0.00	
		640.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,968.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,573.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,532.04	1,389.52	0.00	13,921.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	649.46	0.00	
		647.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	740.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,389.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,233.98	657.21	0.00	6,891.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		654.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	307.18	0.00	
		654.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	350.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>657.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,162.19	965.90	0.00	10,128.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	351.06	0.00	
		675.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	36.51	0.00	
		661.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	63.89	0.00	
		675.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	41.60	0.00	
		668.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	400.03	0.00	
		661.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	72.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>965.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		4,739.68	410.72	0.00	5,150.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			218.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00
			193.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>410.72</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110101		1542				Días cívicos y económicos		1,026.80	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio		3,593.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			223.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00
			218.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-7		2,464.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>3,285.76</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110101		2111				Materiales y útiles de oficina		3,967.04	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		2112				Enseres de oficina		228.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,981.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		2211				Productos alimenticios para personas		1,131,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N		140,451.00	0.00
			1.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C		103,490.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>243,941.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110101		2711				Vestuario y uniformes		15,314.68	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		2992				Otros enseres		2,187.42	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		3141				Servicio de telefonía convencional		1,075.72	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		3171				Servicios de acceso a internet		2,288.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		998.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>998.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110101		3251				Arrendamiento de vehículos		842.07	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		156.60	0.00
5100	E00311000	020506030101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		27,039.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		2,742.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>2,742.32</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030102110101		1131				Sueldo base		217,456.05	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			228.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		10,318.08	0.00
			198.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		12,270.98	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>22,589.06</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030102110101		1311				Prima por año de servicio		6,160.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					238.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00	
					208.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>821.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1321			Prima vacacional		3,388.52		4,882.91	0.00	8,271.43	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					223.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	4,882.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>4,882.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1322			Aguinaldo		0.00		34,772.10	0.00	34,772.10	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					228.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	34,772.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>34,772.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1345			Gratificación		69,444.65		10,159.90	0.00	79,604.55	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	2,595.89	0.00	
					203.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	2,595.89	0.00	
					233.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	4,968.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>10,159.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1346			Gratificación por convenio		718.76		0.00	0.00	718.76	
5100	E00311000	020506030102110101	1412			Aportaciones de servicio de salud		31,553.17		1,931.09	0.00	33,484.26	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					682.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,210.40	0.00	
					682.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	720.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>1,931.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,412.42		1,432.86	0.00	24,845.28	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					689.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	898.11	0.00	
					689.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	534.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>1,432.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,828.39		90.60	0.00	3,918.99	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					696.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>90.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030102110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,760.86		168.97	0.00	2,929.83	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					703.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	105.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		696.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	63.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>168.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,057.85	248.35	0.00	4,306.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		717.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	121.04	0.00	
		724.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	12.59	0.00	
		710.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	22.03	0.00	
		717.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	7.50	0.00	
		703.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	13.12	0.00	
		710.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	72.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>248.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,474.32	410.72	0.00	3,885.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00	
		213.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030102110101	1542		Días cívicos y económicos		513.40	0.00	0.00	513.40
5100	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,386.18	1,642.88	0.00	3,029.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00	
		238.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
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		630.00	0.00	0.00	630.00
5100	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,075.72	0.00	0.00	1,075.72
5100	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet		292.34	0.00	0.00	292.34
5100	E00311000	020506030102110101	3251		Arrendamiento de vehículos		421.04	0.00	0.00	421.04
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.		9,471.76	811.80	0.00	10,283.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	811.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>811.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base		494,065.64	44,774.46	0.00	538,840.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	22,387.23	0.00	
		218.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	22,387.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>44,774.46</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,680.00	160.00	0.00	1,840.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	3,431.88	3,680.13	0.00	7,112.01
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,680.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	8,912.22	58,881.60	0.00	67,793.82
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,881.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	123,546.53	10,146.24	0.00	133,692.77
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,146.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,225.29	5,492.08	0.00	67,717.37
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,492.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,171.16	4,075.12	0.00	50,246.28
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,075.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,511.69	1,016.04	0.00	12,527.73
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,016.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,444.75	480.56	0.00	5,925.31
					<b>TOTAL :</b>		<b>480.56</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		752.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		240.28	0.00	
		745.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		240.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>480.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,002.14	706.28	0.00	8,708.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		766.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		274.60	0.00	
		773.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.56	0.00	
		759.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.98	0.00	
		752.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		49.98	0.00	
		759.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		274.60	0.00	
		766.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		28.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>706.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020605010103110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,665.56	0.00	0.00	11,665.56
5100	E00311000	020605010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
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	876.00	0.00	0.00	876.00
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	2,671.51	0.00	0.00	2,671.51
5100	E00311000	020605010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,043.14	0.00	0.00	1,043.14
5100	E00311000	020605010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	298.09	0.00	0.00	298.09
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.	17,820.38	1,668.98	0.00	19,489.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,668.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1131				Sueldo base	138,998.30	16,234.56	0.00	155,232.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		8,117.28	0.00	
		233.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		8,117.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,234.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1321				Prima vacacional	667.18	1,334.36	0.00	2,001.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,334.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,334.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1322				Aguinaldo	0.00	21,349.60	0.00	21,349.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		21,349.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,349.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110101	1345				Gratificación	53,139.24	6,157.46	0.00	59,296.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					273.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	3,078.73	0.00
					238.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	3,078.73	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,157.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,253.51	2,239.20	0.00	21,492.71		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					780.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,119.60	0.00
					773.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,119.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,239.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,286.08	1,661.48	0.00	15,947.56		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					787.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	830.74	0.00
					780.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	830.74	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,661.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,251.34	414.26	0.00	3,665.60		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					794.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	207.13	0.00
					787.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	207.13	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>414.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,684.76	195.94	0.00	1,880.70		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					801.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.97	0.00
					794.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	97.97	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>195.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,475.98	287.96	0.00	2,763.94		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					815.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00
					808.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00
					822.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00
					801.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	20.38	0.00
					815.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	11.64	0.00
					808.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	111.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>287.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,324.81	1,203.00	0.00	6,527.81		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					58.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	1,203.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,203.00</b>	<b>0.00</b>		
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		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	197.20	0.00	0.00	197.20						
5100	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	0.00	1,585.09						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						169.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	930.56	66.00	0.00	996.56						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						176.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>0.00</b>						
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.	6,741.50	671.76	0.00	7,413.26						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						99.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	671.76	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>671.76</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	218,751.64	29,727.95	0.00	248,479.59						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						278.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	14,066.55	0.00		
						243.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	15,661.40	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>29,727.95</b>	<b>0.00</b>						
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	9,312.40	1,061.44	0.00	10,373.84						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						288.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	530.72	0.00		
						253.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	530.72	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,061.44</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	3,555.80	4,914.83	0.00	8,470.63						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						263.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	4,914.83	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,914.83</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	1,084.91	43,231.45	0.00	44,316.36						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						268.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	43,231.45	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>43,231.45</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	21,945.89	4,845.25	0.00	26,791.14						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			283.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	841.45	0.00
			248.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	841.45	0.00
			273.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	3,162.35	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,845.25</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110101		1346				Gratificación por convenio	718.76	0.00
5100	E00312000	020608040102110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,693.50	2,849.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			829.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,424.65	0.00
			822.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,424.65	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,849.30</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,580.57	2,114.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			836.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,057.09	0.00
			829.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,057.09	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,114.18</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,383.28	527.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			843.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	263.56	0.00
			836.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	263.56	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>527.12</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,073.22	249.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			850.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	124.66	0.00
			843.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	124.66	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>249.32</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,047.05	366.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			871.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.82	0.00
			857.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.93	0.00
			864.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	142.47	0.00
			850.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	25.93	0.00
			864.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	14.82	0.00
			857.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	142.47	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>366.44</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.44	0.00
5100	E00312000	020608040102110101		1542				Días cívicos y económicos	513.40	0.00
5100	E00312000	020608040102110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	1,642.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
		278.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2	1,232.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101		2111			Material es y útiles de oficina	1,798.00	3,206.00	0.00	5,004.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	3,206.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,206.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101		2141			Material es 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	130,237.72	49,873.50	0.00	180,111.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	2,000.00	0.00		
		28.0	19/12/2019	E	14	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	504.55	0.00		
		19.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	232.00	0.00		
		19.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,941.00	0.00		
		28.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,876.00	0.00		
		1.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,705.00	0.00		
		10.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,801.50	0.00		
		55.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	6,101.00	0.00		
		64.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,876.00	0.00		
		46.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,901.45	0.00		
		37.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,935.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>49,873.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101		2451			Vidrio y productos de vidrio	1,997.52	0.00	0.00	1,997.52
5100	E00312000	020608040102110101		2461			Material eléctrico y electrónico	1,089.26	0.00	0.00	1,089.26
5100	E00312000	020608040102110101		2482			Material de señalización	2,985.84	0.00	0.00	2,985.84
5100	E00312000	020608040102110101		2491			Material es 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	6,016.34	1,039.41	0.00	7,055.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,039.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,039.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110101		2711			Vestuario y uniformes	20,108.60	0.00	0.00	20,108.60
5100	E00312000	020608040102110101		2741			Productos textiles	11,319.28	0.00	0.00	11,319.28
5100	E00312000	020608040102110101		2751			Blancos y otros productos textiles	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00
5100	E00312000	020608040102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,719.72	0.00	0.00	1,719.72
5100	E00312000	020608040102110101		2971			Artículos para la extinción de incendios	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
5100	E00312000	020608040102110101		2992			Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	E00312000	020608040102110101		3121			Gas	11,500.00	1,000.00	0.00	12,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/12/2019	E	55	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	0.00	1,585.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	3171			Servicios de acceso a internet	934.56	66.00	0.00	1,000.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04
5100	E00312000	020608040102110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	45,672.80	0.00	0.00	45,672.80
5100	E00312000	020608040102110101	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	32,282.80	0.00	0.00	32,282.80
5100	E00312000	020608040102110101	3591			Servicios de fumigación	35,090.00	10,440.00	0.00	45,530.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00	0.00	85.00
5100	E00312000	020608040102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,301.77	926.32	0.00	9,228.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	926.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>926.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110101	3992			Gastos de servicios menores	319.00	0.00	0.00	319.00
5100	E00312000	020608040103110101	1131			Sueldo base	1,325,823.96	129,658.54	0.00	1,455,482.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	59,768.88	0.00	
		258.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	69,889.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>129,658.54</b>	<b>0.00</b>	
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	56,100.01	5,339.30	0.00	61,439.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	2,669.65	0.00	
		268.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	2,669.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,339.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110101	1321			Prima vacacional	24,503.56	33,204.02	0.00	57,707.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	33,204.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,204.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110101	1322				Aguinaldo	2,386.62	200,992.70	0.00	203,379.32
		288.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	200,992.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>200,992.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	224,559.31	46,827.75	0.00	271,387.06
		303.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	9,800.61	0.00		
		263.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	9,800.61	0.00		
		293.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	27,226.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>46,827.75</b>	<b>0.00</b>		
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	153,596.51	12,946.38	0.00	166,542.89
		878.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,473.19	0.00		
		871.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	6,473.19	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,946.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,968.54	9,606.22	0.00	123,574.76
		885.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,803.11	0.00		
		878.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	4,803.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,606.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,912.41	1,284.22	0.00	20,196.63
		892.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	642.11	0.00		
		885.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	642.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,284.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,439.67	1,132.80	0.00	14,572.47
		899.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	566.40	0.00		
		892.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	566.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,132.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,752.51	1,664.90	0.00	21,417.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		920.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.32	0.00		
		906.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		117.81	0.00		
		913.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		647.32	0.00		
		906.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		647.32	0.00		
		899.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		117.81	0.00		
		913.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		67.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,664.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110101			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,523.15	0.00	0.00	8,523.15	
5100	E00312000	020608040103110101			1542		Días cívicos y económicos	3,080.40	0.00	0.00	3,080.40	
5100	E00312000	020608040103110101			1546		Otros gastos derivados de convenio	6,571.52	7,392.96	0.00	13,964.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		298.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV.NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,392.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,392.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110101			2111		Materiales y útiles de oficina	3,544.00	5,619.29	0.00	9,163.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		5,619.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,619.29</b>	<b>0.00</b>	
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	12,713.60	0.00	16,901.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		12,713.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>12,713.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110101			2711		Vestuario y uniformes	22,403.10	0.00	0.00	22,403.10	
5100	E00312000	020608040103110101			2992		Otros enseres	1,673.72	0.00	0.00	1,673.72	
5100	E00312000	020608040103110101			3141		Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	0.00	1,585.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		197.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110101			3171		Servicios de acceso a internet	1,928.56	565.00	0.00	2,493.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00		
		204.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>565.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110101			3251		Arrendamiento de vehículos	2,526.22	0.00	0.00	2,526.22	
5100	E00312000	020608040103110101			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,573.80	0.00	0.00	1,573.80	
5100	E00312000	020608040103110101			3922		Otros impuestos y derechos	2,188.68	0.00	0.00	2,188.68	
5100	E00312000	020608040103110101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,102.46	4,334.35	0.00	48,436.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019		4,334.35	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,334.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	1131				Sueldo base	303,157.85	21,054.06	0.00	324,211.91
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				313.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	10,527.03	0.00
				273.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	10,527.03	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>21,054.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	270,316.32	22,503.71	0.00	292,820.03
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				88.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	11,236.65	0.00
				88.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	11,267.06	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,503.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	1311				Prima por año de servicio	4,574.80	80.00	0.00	4,654.80
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				323.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	40.00	0.00
				283.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	40.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	1321				Prima vacacional	1,743.05	6,001.78	0.00	7,744.83
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				303.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	6,001.78	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,001.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	1322				Aguinaldo	0.00	33,237.60	0.00	33,237.60
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				308.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	27,687.60	0.00
				58.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	5,550.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>33,237.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	1345				Gratificación	111,710.45	11,409.88	0.00	123,120.33
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				318.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	3,584.94	0.00
				93.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	2,120.00	0.00
				278.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	3,584.94	0.00
				93.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	2,120.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,409.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,873.26	2,822.40	0.00	40,695.66
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				927.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,411.20	0.00
				920.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,411.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,822.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,101.93	2,094.22	0.00	30,196.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		934.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,047.11	0.00
		927.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,047.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,094.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,269.78	522.14	0.00	6,791.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		941.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		261.07	0.00
		934.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		261.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>522.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,313.88	246.96	0.00	3,560.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		948.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		123.48	0.00
		941.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		123.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>246.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,870.44	362.96	0.00	5,233.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		962.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		141.12	0.00
		969.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.68	0.00
		955.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.68	0.00
		948.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		25.68	0.00
		962.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		14.68	0.00
		955.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		141.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>362.96</b>	<b>0.00</b>		
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	29,751.60	0.00	0.00	29,751.60	
5100	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	6,545.72	0.00	0.00	6,545.72	
5100	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,620.50	0.00	0.00	1,620.50	
5100	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,013.80	274.10	0.00	3,287.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		274.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>274.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	611.10	261.90	0.00	873.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	249.50	0.00			
		8.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	12.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>261.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101		3251			Arrendamiento de vehículos	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	
5100	E00314000	020608020102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	11,180.36	0.00	0.00	11,180.36	
5100	E00314000	020608020102110101		3591			Servicios de fumigación	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00			
		18.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00	0.00	606.00	
5100	E00314000	020608020102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,247.61	1,636.15	0.00	19,883.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		141.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,636.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,636.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110101		3992			Gastos de servicios menores	13,671.40	0.00	0.00	13,671.40	
5100	E00314000	020608020302110101		1131			Sueldo base	312,508.30	41,545.79	0.00	354,054.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		328.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	18,804.83	0.00			
		288.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	22,740.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,545.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101		1211			Honorarios asimilables al salario	319,099.01	10,797.89	0.00	329,896.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	6,843.73	0.00			
		98.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	3,954.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,797.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101		1311			Prima por año de servicio	9,241.20	1,232.16	0.00	10,473.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		338.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	616.08	0.00			
		298.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	616.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101		1321			Prima vacacional	7,871.28	10,518.03	0.00	18,389.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		313.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	10,518.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,518.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101		1322			Aguinaldo	1,084.84	83,590.13	0.00	84,674.97	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					318.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	65,390.13	0.00
					63.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	18,200.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>83,590.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación		125,541.56	21,961.63	0.00	147,503.19		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					333.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	3,316.50	0.00
					103.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	3,777.99	0.00
					293.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	3,316.50	0.00
					323.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	11,550.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>21,961.63</b>	<b>0.00</b>		
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		36,830.67	4,046.72	0.00	40,877.39		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					976.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,023.36	0.00
					969.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,023.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,046.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,328.32	3,002.66	0.00	30,330.98		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					983.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,501.33	0.00
					976.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,501.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,002.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,153.93	342.56	0.00	4,496.49		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					990.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	171.28	0.00
					983.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	171.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>342.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,222.66	354.08	0.00	3,576.74		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					997.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	177.04	0.00
					990.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	177.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>354.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,736.39	520.42	0.00	5,256.81		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,004.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	36.83	0.00
					1,011.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	202.34	0.00
					1,018.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	21.04	0.00
					1,011.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	21.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,004.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		202.34	0.00	
		997.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		36.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>520.42</b>	<b>0.00</b>	
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	2,418.96	205.36	0.00	2,624.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		343.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		102.68	0.00	
		303.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		102.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>205.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	1542				Días cívicos y económicos	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
5100	E00314000	020608020302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,183.08	3,285.76	0.00	6,468.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
		328.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		2,464.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,285.76</b>	<b>0.00</b>	
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	102,123.34	0.00	0.00	102,123.34
5100	E00314000	020608020302110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,806.06	0.00	5,806.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	12	36	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.36 THANIA E.CASTRO H.MAT.MEDICO UBRIS		5,806.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,806.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	9,451.60	0.00	0.00	9,451.60
5100	E00314000	020608020302110101	2992				Otros enseres	22,568.19	0.00	0.00	22,568.19
5100	E00314000	020608020302110101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,620.50	0.00	0.00	1,620.50
5100	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,012.80	273.10	0.00	3,285.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		273.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>273.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	611.10	261.90	0.00	873.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00	
		22.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		12.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>261.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	3251				Arrendamiento de vehículos	2,002.07	0.00	0.00	2,002.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,303.04	0.00	0.00	10,303.04
5100	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,020.40	1,972.00	0.00	3,992.40
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,365.46	2,218.28	0.00	23,583.74
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,218.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	298,529.21	32,600.92	0.00	331,130.13
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,600.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	17,728.00	1,642.88	0.00	19,370.88
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	6,434.56	6,994.64	0.00	13,429.20
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,994.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	50,745.70	0.00	50,745.70
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,745.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	23,239.56	8,466.92	0.00	31,706.48
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,466.92</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,466.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,478.73	2,894.62	0.00	34,373.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,025.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,447.31	0.00		
					1,018.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,447.31	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,894.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,357.23	2,147.82	0.00	25,505.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,032.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,073.91	0.00		
					1,025.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,073.91	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,147.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,096.35	209.92	0.00	3,306.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,039.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00		
					1,032.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	104.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>209.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,754.34	253.28	0.00	3,007.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,046.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.64	0.00		
					1,039.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	126.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>253.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.09	372.24	0.00	4,420.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,053.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	26.34	0.00		
					1,060.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	144.73	0.00		
					1,067.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.05	0.00		
					1,046.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	26.34	0.00		
					1,060.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	15.05	0.00		
					1,053.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	144.73	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>372.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
5100	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,232.16	0.00	1,232.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					348.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,652.00	2,360.00	0.00	4,012.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPY PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	2,360.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,360.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,293.75	0.00	15,293.75
5100	E00315000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	600.00
5100	E00315000	010502060401110101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	300.00	300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	19/12/2019	E	14	3371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	2992				Otros enseres	556.80	0.00	556.80
5100	E00315000	010502060401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	1,585.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	3171				Servicios de acceso a internet	933.56	66.00	999.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110101	3251				Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	421.04
5100	E00315000	010502060401110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	858.16	0.00	858.16
5100	E00315000	010502060401110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,408.00	0.00	4,408.00
5100	E00315000	010502060401110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,629.89	986.25	11,616.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	986.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>986.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1131				Sueldo base	516,667.57	52,257.24	568,924.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	24,915.32	0.00	
		323.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	27,341.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,257.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1311				Prima por año de servicio	17,728.00	1,642.88	19,370.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00	
		333.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1321				Prima vacacional	7,036.67	8,055.45	15,092.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					353.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	8,055.45	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>8,055.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1322							Aguinaldo	3,471.34	75,016.60	0.00	78,487.94
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					358.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	75,016.60	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>75,016.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1345							Gratificación	128,396.64	17,363.98	0.00	145,760.62
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					373.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	5,400.72	0.00		
					328.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	5,400.72	0.00		
					363.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	6,562.54	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>17,363.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1346							Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
5100	F00313000	020202010102110101	1412							Aportaciones de servicio de salud	63,806.90	5,861.92	0.00	69,668.82
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,074.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,930.96	0.00		
					1,067.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,930.96	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>5,861.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,344.67	4,349.54	0.00	51,694.21
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,081.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,174.77	0.00		
					1,074.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,174.77	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>4,349.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,396.64	797.00	0.00	10,193.64
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,088.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	398.50	0.00		
					1,081.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	398.50	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>797.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,583.15	512.92	0.00	6,096.07
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,095.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	256.46	0.00		
					1,088.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	256.46	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>512.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	8,205.50	753.84	0.00	8,959.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,102.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		53.34	0.00	
		1,116.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.48	0.00	
		1,109.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		293.10	0.00	
		1,109.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		30.48	0.00	
		1,102.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		293.10	0.00	
		1,095.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		53.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>753.84</b>	<b>0.00</b>	
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	1542				Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
5100	F00313000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,232.16	0.00	1,232.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,956.00	2,985.00	0.00	6,941.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		2,985.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,985.00</b>	<b>0.00</b>	
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	290.00	0.00	0.00	290.00
5100	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,439.99	100.00	0.00	1,539.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	798.04	66.00	0.00	864.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	12,021.04	0.00	0.00	12,021.04
5100	F00313000	020202010102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.10	0.00	0.00	3,100.10
5100	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,962.40	1,868.25	0.00	20,830.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,868.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,868.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	560,032.87	58,802.19	0.00	618,835.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		28,585.57	0.00	
		338.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		30,216.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>58,802.19</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	91,555.47	6,128.94	0.00	97,684.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		3,064.47	0.00
		103.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		3,064.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	13,296.00	1,232.16	0.00	14,528.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
		348.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	5,505.56	12,780.31	0.00	18,285.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		12,780.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,780.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	3,905.35	85,680.05	0.00	89,585.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		81,560.05	0.00
		68.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		4,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,680.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	112,550.51	13,324.02	0.00	125,874.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,005.70	0.00
		343.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,005.70	0.00
		383.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		3,312.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,324.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
5100	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,241.81	6,582.96	0.00	71,824.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,123.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,291.48	0.00
		1,116.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,291.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,582.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,409.46	4,884.56	0.00	53,294.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,130.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,442.28	0.00
		1,123.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,442.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,884.56</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,164.26	853.06	0.00	10,017.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,137.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00
		1,130.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		426.53	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>853.06</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,708.64	576.00	0.00	6,284.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,144.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		288.00	0.00
		1,137.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		288.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>576.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,390.04	846.56	0.00	9,236.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,158.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		329.15	0.00
		1,151.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.90	0.00
		1,165.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.23	0.00
		1,144.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		59.90	0.00
		1,151.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		329.15	0.00
		1,158.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>846.56</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,313.88	0.00	0.00	19,313.88	
5100	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40	
5100	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	1,642.88	0.00	3,439.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00
		388.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		1,232.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,490.00	8,963.00	0.00	15,453.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		8,963.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,963.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,269.00	1,809.60	0.00	14,078.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		1,809.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.60</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	1,093.72	0.00	0.00	1,093.72	
5100	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,326.74	100.00	0.00	1,426.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet		1,801.04	565.00	0.00	2,366.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00
		246.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>565.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos		421.04	0.00	0.00	421.04
5100	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		8,167.48	0.00	0.00	8,167.48
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.		21,715.86	2,236.31	0.00	23,952.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		2,236.31	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,236.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		502,129.89	182,167.00	0.00	684,296.89
5200	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		457,129.89	175,667.00	0.00	632,796.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/12/2019	D	10	37	REG.PRES COMPR Y PROV. FAC.37 THANIA E.CASTRO HDEZ. APOYO LENT		174,986.00	0.00
		152.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		591.00	0.00
		82.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		90.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>175,667.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		45,000.00	6,500.00	0.00	51,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	04/12/2019	E	43	594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019		5,500.00	0.00
		1.0	18/12/2019	E	50	3112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		664,310.13	70,639.99	0.00	734,950.12
5500	000000001				DEPRECIACION BIENES INMUEBLES		115,395.83	10,490.53	0.00	125,886.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2019		10,490.53	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,490.53</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000002				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		53,979.64	4,907.24	0.00	58,886.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DIC-2019		4,907.24	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,907.24</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000003				DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	97.90	8.90	0.00	106.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DE DICIEMBRE-2019		8.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8.90</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000004				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	162,648.09	14,786.19	0.00	177,434.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DIC-2019		14,786.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,786.19</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000005				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,770.23	11,061.35	0.00	86,831.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE I		11,061.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,061.35</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	151,597.91	19,712.39	0.00	171,310.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		19,712.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,712.39</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000007				DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,224.40	9,020.40	0.00	108,244.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIC-19		9,020.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,020.40</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000008				DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,596.13	652.99	0.00	6,249.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2019	D	21	21	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIC-19		652.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>652.99</b>	<b>0.00</b>		
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 estanteria	1,991.71	0.00	0.00	1,991.71	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	39,062,945.38	2,724,611.58	350,000.00	41,437,556.96	
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	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	120,000.00	0.00	272,322.56	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	1.0	31/12/2019	D	17	17	REG.AMPL.PRESUPEN EL INGYEGR.POR DONATIVO EN ESPECIE DE 1000 I		120,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		35,837,630.26	2,604,611.58	350,000.00	38,092,241.84	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	1.0	31/12/2019	D	1	1	RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R		0.00	350,000.00		
	1.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGYEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		1,000,000.00	0.00		
	1.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGYEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		604,611.58	0.00		
	1.0	31/12/2019	D	20	20	REG.AMPL.EN EL INGYEGR POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL EVE		1,000,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,604,611.58</b>	<b>350,000.00</b>		
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		4,971,485.19	7,156,943.35	2,724,611.58	539,153.42	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		-22,866.40	29,810.00	0.00	-52,676.40	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	4.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		3,000.00	0.00		
	4.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		1,560.00	0.00		
	4.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		1,980.00	0.00		
	4.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		2,060.00	0.00		
	4.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		2,170.00	0.00		
	4.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		860.00	0.00		
	4.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		1,480.00	0.00		
	4.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		2,120.00	0.00		
	4.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		4,120.00	0.00		
	4.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		2,945.00	0.00		
	4.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		2,535.00	0.00		
	4.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		4,980.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,810.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		-216,213.12	40,215.00	0.00	-256,428.12	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	9.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		4,150.00	0.00		
	9.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		1,437.50	0.00		
	9.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		2,535.00	0.00		
	9.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		2,559.50	0.00		
	9.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		3,162.50	0.00		
	9.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		3,781.50	0.00		
	9.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		4,513.00	0.00		
	4.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		1,132.50	0.00		
	9.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		2,732.50	0.00		
	9.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		3,581.00	0.00		
	9.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		3,165.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		3,795.00	0.00	
		9.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		3,670.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,215.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			65,759.98	111,405.00	0.00	-45,645.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		9,037.00	0.00	
		14.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		11,452.00	0.00	
		14.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		10,003.00	0.00	
		14.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		11,116.00	0.00	
		14.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		7,791.00	0.00	
		14.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		11,879.00	0.00	
		14.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		10,619.00	0.00	
		9.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		5,579.00	0.00	
		14.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		2,625.00	0.00	
		14.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		10,514.00	0.00	
		14.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		7,294.00	0.00	
		14.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		5,509.00	0.00	
		14.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		7,987.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>111,405.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			-21,679.80	8,720.00	0.00	-30,399.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		695.00	0.00	
		19.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		1,195.00	0.00	
		19.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		500.00	0.00	
		19.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		835.00	0.00	
		19.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		775.00	0.00	
		19.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		470.00	0.00	
		19.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		770.00	0.00	
		14.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		320.00	0.00	
		19.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		320.00	0.00	
		19.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		610.00	0.00	
		19.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		1,125.00	0.00	
		19.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		810.00	0.00	
		19.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		295.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,720.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			-22,637.50	5,562.50	0.00	-28,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	0.00	
		24.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		300.00	0.00	
		24.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		450.00	0.00	
		24.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		225.00	0.00	
		24.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		725.00	0.00	
		24.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		475.00	0.00	
		24.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		575.00	0.00	
		19.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	0.00	
		24.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		275.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		425.00	0.00	
		24.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		650.00	0.00	
		24.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	0.00	
		24.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		462.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,562.50</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			-128,286.60	19,925.00	0.00	-148,211.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		1,325.00	0.00	
		29.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		1,030.00	0.00	
		29.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		1,905.00	0.00	
		29.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		925.00	0.00	
		29.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		4,125.00	0.00	
		29.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		6,035.00	0.00	
		29.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		2,055.00	0.00	
		29.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		2,525.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,925.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			132,735.82	120,000.00	120,000.00	132,735.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	17	17	REG.AMPL.PRESUP.EN EL INGYEGR.POR DONATIVO EN ESPECIE DE 1000 L		0.00	120,000.00	
		5.0	31/12/2019	D	18	18	REG.DONATIVO 1000 LATAS DE LECHE SERV.INTEGRALES BEMIC Y SERV.Y		120,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			5,216,666.60	6,821,278.26	2,604,611.58	999,999.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		2,433,333.34	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	1	1	RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R		350,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGYEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	1,000,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGYEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		0.00	604,611.58	
		2.0	31/12/2019	D	20	20	REG.AMPL.EN EL INGYEGR POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL EVE		0.00	1,000,000.00	
		47.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		604,611.58	0.00	
		35.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		2,433,333.34	0.00	
		41.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		1,000,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,821,278.26</b>	<b>2,604,611.58</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			-31,993.79	27.59	0.00	-32,021.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	01/12/2019	I	1	1	LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ENTRE PRI		24.35	0.00	
		41.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		2.80	0.00	
		35.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27.59</b>	<b>0.00</b>	
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,806,943.35	6,806,943.35	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			0.00	29,810.00	29,810.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/12/2019		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	3,000.00	0.00	
		3.0	01/12/2019		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00	
		3.0	03/12/2019		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,560.00	
		6.0	03/12/2019		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	1,560.00	0.00	
		6.0	04/12/2019		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	1,980.00	0.00	
		3.0	04/12/2019		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,980.00	
		6.0	05/12/2019		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	2,060.00	0.00	
		3.0	05/12/2019		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,060.00	
		6.0	06/12/2019		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	2,170.00	0.00	
		3.0	06/12/2019		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,170.00	
		3.0	09/12/2019		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	860.00	
		6.0	09/12/2019		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	860.00	0.00	
		6.0	10/12/2019		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	1,480.00	0.00	
		3.0	10/12/2019		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,480.00	
		3.0	12/12/2019		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,120.00	
		6.0	12/12/2019		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	2,120.00	0.00	
		6.0	13/12/2019		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	4,120.00	0.00	
		3.0	13/12/2019		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,120.00	
		6.0	16/12/2019		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	2,945.00	0.00	
		3.0	16/12/2019		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,945.00	
		6.0	17/12/2019		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	2,535.00	0.00	
		3.0	17/12/2019		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,535.00	
		3.0	18/12/2019		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,980.00	
		6.0	18/12/2019		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	4,980.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>29,810.00</b>	<b>29,810.00</b>		
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	40,215.00	40,215.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2019		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,150.00
11.0	01/12/2019		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	4,150.00	0.00
8.0	03/12/2019		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,437.50
11.0	03/12/2019		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	1,437.50	0.00
8.0	04/12/2019		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,535.00
11.0	04/12/2019		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	2,535.00	0.00
8.0	05/12/2019		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,559.50
11.0	05/12/2019		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	2,559.50	0.00
11.0	06/12/2019		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	3,162.50	0.00
8.0	06/12/2019		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,162.50
11.0	09/12/2019		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	3,781.50	0.00
8.0	09/12/2019		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,781.50
11.0	10/12/2019		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	4,513.00	0.00
8.0	10/12/2019		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,513.00
6.0	11/12/2019		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	1,132.50	0.00
3.0	11/12/2019		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,132.50
11.0	12/12/2019		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	2,732.50	0.00
8.0	12/12/2019		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,732.50
11.0	13/12/2019		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	3,581.00	0.00
8.0	13/12/2019		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,581.00
11.0	16/12/2019		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	3,165.00	0.00
8.0	16/12/2019		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,165.00
11.0	17/12/2019		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	3,795.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,795.00	
		8.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,670.00	
		11.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		3,670.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,215.00</b>	<b>40,215.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			0.00	111,405.00	111,405.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	9,037.00	0.00
13.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,037.00
16.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	11,452.00	0.00
13.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,452.00
16.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	10,003.00	0.00
13.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,003.00
13.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,116.00
16.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	11,116.00	0.00
16.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	7,791.00	0.00
13.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,791.00
16.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	11,879.00	0.00
13.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,879.00
16.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	10,619.00	0.00
13.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,619.00
8.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,579.00
11.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	5,579.00	0.00
16.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	2,625.00	0.00
13.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,625.00
16.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	10,514.00	0.00
13.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,514.00
13.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,294.00
16.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	7,294.00	0.00
16.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	5,509.00	0.00
13.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,509.00
16.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	7,987.00	0.00
13.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,987.00
<b>TOTAL :</b>						<b>111,405.00</b>	<b>111,405.00</b>

8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			0.00	8,720.00	8,720.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	695.00	0.00
18.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	695.00
21.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	1,195.00	0.00
18.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,195.00
18.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	500.00
21.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	500.00	0.00
21.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	835.00	0.00
18.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	835.00
21.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	775.00	0.00
18.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	775.00
21.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	470.00	0.00
18.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	470.00
21.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	770.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	770.00		
		13.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	320.00		
		16.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		320.00	0.00		
		21.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		320.00	0.00		
		18.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	320.00		
		21.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		610.00	0.00		
		18.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	610.00		
		21.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		1,125.00	0.00		
		18.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,125.00		
		21.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		810.00	0.00		
		18.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	810.00		
		18.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	295.00		
		21.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		295.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>8,720.00</b>	<b>8,720.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			0.00	5,562.50	5,562.50	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	400.00	0.00
23.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	400.00
26.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	300.00	0.00
23.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	300.00
26.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	450.00	0.00
23.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	450.00
26.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	225.00	0.00
23.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
26.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	725.00	0.00
23.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	725.00
23.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	475.00
26.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	475.00	0.00
23.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	575.00
26.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	575.00	0.00
18.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00
21.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	200.00	0.00
23.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	275.00
26.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	275.00	0.00
23.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	425.00
26.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	425.00	0.00
23.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	650.00
26.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	650.00	0.00
26.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	400.00	0.00
23.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	400.00
26.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	462.50	0.00
23.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	462.50
<b>TOTAL :</b>						<b>5,562.50</b>	<b>5,562.50</b>

8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	19,925.00	19,925.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	1,325.00	0.00
28.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,325.00
31.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	1,030.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,030.00		
		28.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,905.00		
		31.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		1,905.00	0.00		
		31.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		925.00	0.00		
		28.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	925.00		
		31.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		4,125.00	0.00		
		28.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,125.00		
		28.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,035.00		
		31.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		6,035.00	0.00		
		31.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		2,055.00	0.00		
		28.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,055.00		
		31.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		2,525.00	0.00		
		28.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,525.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>19,925.00</b>	<b>19,925.00</b>		
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					7.0	31/12/2019	D	18	18	REG.DONATIVO 1000 LATAS DE LECHE SERV.INTEGRALES BEMIC Y SERV.Y	120,000.00	0.00
					4.0	31/12/2019	D	18	18	REG.DONATIVO 1000 LATAS DE LECHE SERV.INTEGRALES BEMIC Y SERV.Y	0.00	120,000.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	6,471,278.26	6,471,278.26	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					37.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	2,433,333.34	0.00
					34.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,433,333.34
					49.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	604,611.58	0.00
					43.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	1,000,000.00	0.00
					40.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,000,000.00
					37.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	2,433,333.34	0.00
					34.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,433,333.34
					46.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	604,611.58
										<b>TOTAL :</b>	<b>6,471,278.26</b>	<b>6,471,278.26</b>
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	27.59	27.59	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					43.0	01/12/2019	I	1	1	LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ENTRE PR	24.35	0.00
					40.0	01/12/2019	I	1	1	LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ENTRE PR	0.00	24.35
					43.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	2.80	0.00
					37.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.44	0.00
					34.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.44
					40.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2.80
										<b>TOTAL :</b>	<b>27.59</b>	<b>27.59</b>
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			34,091,460.19	0.00	6,806,943.35	40,898,403.54	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles			342,630.00	0.00	29,810.00	372,440.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,560.00	
		5.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,980.00	
		5.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,060.00	
		5.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,170.00	
		5.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	860.00	
		5.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,480.00	
		5.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,120.00	
		5.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,120.00	
		5.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,945.00	
		5.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,535.00	
		5.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,980.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,810.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos			981,234.00	0.00	40,215.00	1,021,449.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,150.00	
		10.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,437.50	
		10.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,535.00	
		10.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,559.50	
		10.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,162.50	
		10.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,781.50	
		10.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,513.00	
		5.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,132.50	
		10.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,732.50	
		10.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,581.00	
		10.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,165.00	
		10.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,795.00	
		10.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,670.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,215.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares			1,506,654.50	0.00	111,405.00	1,618,059.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,037.00	
		15.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,452.00	
		15.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,003.00	
		15.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,116.00	
		15.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,791.00	
		15.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,879.00	
		15.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,619.00	
		10.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,579.00	
		15.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,625.00	
		15.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,514.00	
		15.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,294.00	
		15.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,509.00	
		15.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,987.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>111,405.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			189,125.00	0.00	8,720.00	197,845.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	695.00	
		20.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,195.00	
		20.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	500.00	
		20.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	835.00	
		20.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	775.00	
		20.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	470.00	
		20.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	770.00	
		15.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	320.00	
		20.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	320.00	
		20.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	610.00	
		20.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,125.00	
		20.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	810.00	
		20.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	295.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,720.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			93,227.50	0.00	5,562.50	98,790.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	400.00
25.0	03/12/2019	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	300.00
25.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	450.00
25.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	225.00
25.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	725.00
25.0	09/12/2019	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	475.00
25.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	575.00
20.0	11/12/2019	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200.00
25.0	12/12/2019	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	275.00
25.0	13/12/2019	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	425.00
25.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	650.00
25.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	400.00
25.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	462.50
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,562.50</b>

8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			305,045.00	0.00	19,925.00	324,970.00
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------------	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,325.00
30.0	04/12/2019	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,030.00
30.0	05/12/2019	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,905.00
30.0	06/12/2019	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	925.00
30.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,125.00
30.0	16/12/2019	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,035.00
30.0	17/12/2019	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,055.00
30.0	18/12/2019	I	25	205	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,525.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,925.00</b>

8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			19,586.74	0.00	120,000.00	139,586.74
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------	--	--	-----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2019	D	18	18	REG.DONATIVO 1000 LATAS DE LECHE SERV.INTEGRALES BEMIC Y SERV.Y	0.00	120,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	30,620,963.66	0.00	6,471,278.26	37,092,241.92			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	01/12/2019	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,433,333.34		
			36.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,433,333.34		
			42.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,000,000.00		
			48.0	18/12/2019	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	604,611.58		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,471,278.26</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	32,993.79	0.00	27.59	33,021.38			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	01/12/2019	I	1	1	LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ENTRE PR	0.00	24.35		
			42.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2.80		
			36.0	10/12/2019	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.44		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27.59</b>	
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	35,857,274.04	9,531,081.74	10,150,476.16	36,476,668.46
8211	A00300000	010301010101110101		1131				Sueldo base	158,131.20	50,415.90	0.00	107,715.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			27.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	50,415.90	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>50,415.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00300000	010301010101110101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	54,500.92	54,500.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	54,500.92		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,500.92</b>	
8211	A00300000	010301010101110101		1321				Prima vacacional	1,624.63	0.00	4,384.75	6,009.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,384.75		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,384.75</b>	
8211	A00300000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	17,329.48	6,043.96	12,184.48	23,470.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			68.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	6,629.56		
			28.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	5,554.92		
			29.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,043.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,043.96</b>	<b>12,184.48</b>	
8211	A00300000	010301010101110101		1345				Gratificación	60,558.72	0.00	33,685.20	94,243.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	33,685.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,685.20</b>	
8211	A00300000	010301010101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,994.24	2,537.57	0.00	18,456.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,537.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,537.57</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,226.76	2,531.88	0.00	13,694.88	
		33.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,531.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,531.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,045.80	631.37	0.00	3,414.43	
		35.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	631.37	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>631.37</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,913.52	298.53	0.00	1,614.99	
		37.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	298.53	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>298.53</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,186.88	0.00	186.56	2,373.44	
		7.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	186.56			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>186.56</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	20,700.97	9,479.17	0.00	11,221.80	
		39.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	9,479.17	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,479.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
		41.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,900.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	12,700.80	0.00	6,505.88	
		43.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,700.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,700.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,998.10	1,998.10	
		9.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,998.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,998.10</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,998.10</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	116,674.00	120,000.00	3,326.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	D	17	17	REG.AMPL.PRESUPEN EL INGyEGR.POR DONATIVO EN ESPECIE DE 1000 I		0.00	60,000.00
		6.0	31/12/2019	D	17	17	REG.AMPL.PRESUPEN EL INGyEGR.POR DONATIVO EN ESPECIE DE 1000 I		0.00	60,000.00
		45.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		116,674.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>116,674.00</b>	<b>120,000.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	15,149.60	15,149.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,149.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,149.60</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,614.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,614.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	6,982.16	0.00	13,017.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,982.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,982.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	17,800.00	26,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	17,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>		
8211	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>316.22</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	548.75	0.00	1,017.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		548.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>548.75</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	3,342.00	3,942.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,342.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,342.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		60,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,400,000.00	200,044.22	1,000,000.00	2,199,955.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	20	20	REG.AMPL.EN EL INGyEGR POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL EVE		0.00	1,000,000.00	
		67.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		200,044.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>200,044.22</b>	<b>1,000,000.00</b>
8211	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,112.40	0.00	4,362.21	8,474.61		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,362.21		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,362.21</b>		
8211	A00300000	010301010101110101		3992			Gastos de servicios menores	487.41	0.00	11,636.59	12,124.00
		21.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	11,636.59		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,636.59</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		1131			Sueldo base	1,451,826.01	428,077.97	0.00	1,023,748.04
		97.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	428,077.97	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>428,077.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	250,220.49	250,220.49
		73.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	250,220.49		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>250,220.49</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		1311			Prima por año de servicio	34,500.48	18,057.04	0.00	16,443.44
		99.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	18,057.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,057.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	24,142.74	0.00	4,934.51	29,077.25
		75.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,934.51		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,934.51</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		1322			Aguinaldo	172,476.59	87,758.95	87,817.42	172,535.06
		20.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	63,208.21		
		64.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	24,609.21		
		101.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	87,758.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>87,758.95</b>	<b>87,817.42</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		1345			Gratificación	439,854.48	0.00	26,080.93	465,935.41
		77.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	26,080.93		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,080.93</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		1346			Gratificación por convenio	3,901.84	3,183.08	0.00	718.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			103.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,183.08	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>3,183.08</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	185,396.39	51,832.51	0.00	133,563.88	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			105.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		51,832.51	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>51,832.51</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,295.95	44,191.51	0.00	99,104.44	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			107.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		44,191.51	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>44,191.51</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,727.44	17,462.84	0.00	18,264.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			109.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		17,462.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>17,462.84</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,898.14	5,211.29	0.00	11,686.85	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			111.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,211.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,211.29</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,312.11	2,135.83	0.00	17,176.28	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			113.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,135.83	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,135.83</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1542				Días cívicos y económicos	2,674.40	2,161.00	0.00	513.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			115.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,161.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,161.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	1,026.80	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			117.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,026.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,026.80</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	1,078.14	2,207.62	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			79.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,078.14		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,078.14</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		24,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	9,928.15	30,629.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,928.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,928.15</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	75,837.87	95,044.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	75,837.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,837.87</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	81,000.95	81,000.95	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		81,000.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>81,000.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,120.07	11,120.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,120.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,120.07</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	62,644.79	471.37	0.00	62,173.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		471.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>471.37</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,078.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,078.80</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	63,125.73	0.00	32,874.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	63,125.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,125.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		2711			Vestuario y uniformes	73,396.25	53,487.97	0.00	19,908.28	
		129.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	53,487.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>53,487.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		2741			Productos textiles	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	
		131.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	19,575.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,575.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	12,929.91	6,924.89	0.00	6,005.02	
		133.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,924.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,924.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,193.00	9,193.00	
		89.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,193.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,193.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		135.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
		137.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	50,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		2992			Otros enseres	8,300.00	826.12	0.00	7,473.88	
		139.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	826.12	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>826.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	188,328.00	188,328.00	0.00	0.00	
		141.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	188,328.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>188,328.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09	
<b>TOTAL :</b>							<b>188,328.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>316.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	555.79	0.00	1,010.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>316.22</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		555.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>555.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	421.04	421.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>421.04</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	421.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>421.04</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	41,369.52	41,969.52	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,369.52</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	41,369.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,369.52</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	10,968.00	10,968.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,968.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,968.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,968.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	9,697.60	9,697.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,697.60</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,697.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,697.60</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	107,216.80	0.00	12,783.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>107,216.80</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		107,216.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>107,216.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	14,755.20	2,157.60	0.00	12,597.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,157.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,157.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,157.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			153.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,600.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			155.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			157.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	31,456.00	0.00	168,544.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			159.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		31,456.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>31,456.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		3922				Otros impuestos y derechos	9,054.00	8,209.00	0.00	845.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			161.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,209.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,209.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,653.52	18,991.79	0.00	47,661.73	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		18,991.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>18,991.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00300000	010301010201110101		3992				Gastos de servicios menores	12,000.00	10,419.05	0.00	1,580.95	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			165.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,419.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>10,419.05</b>	<b>0.00</b>
8211	B00302000	010803010103110101		1131				Sueldo base	135,429.36	0.00	6,549.02	141,978.38	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			169.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,549.02		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,549.02</b>
8211	B00302000	010803010103110101		1211				Honorarios asimilables al salario	60,099.36	0.00	31,438.07	91,537.43	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			171.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	31,438.07		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	821.44	821.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,438.07</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	821.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>821.44</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	1,391.40	0.00	0.00	1,391.40	
8211	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	14,841.61	1,574.21	14,324.20	27,591.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	7,705.03
		60.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	6,619.17
		185.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,574.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,574.21</b>	<b>14,324.20</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	53,239.68	0.00	6,123.64	59,363.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,123.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,123.64</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,112.20	0.00	387.02	18,499.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	387.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>387.02</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,999.20	272.81	0.00	13,726.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		272.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>272.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,490.32	3,054.03	0.00	436.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,054.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,054.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,650.84	32.06	0.00	1,618.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		32.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32.06</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.64	0.00	492.47	2,379.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	492.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>492.47</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	14,996.97	0.00	5,704.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		14,996.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,996.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	14,800.68	0.00	4,406.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		14,800.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,800.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	8,506.01	0.00	493.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,506.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,506.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,506.68	3,506.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,506.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,506.68</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		201.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>316.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	558.79	0.00	1,007.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		558.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>558.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	87.00	687.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	87.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	
		207.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	66,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		209.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		211.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		213.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,732.04	2,641.48	0.00	9,090.56	
		215.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,641.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,641.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110101		1131			Sueldo base	365,694.00	0.00	12,483.47	378,177.47	
		217.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,483.47			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,483.47</b>		
8211	B00307000	010502060301110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	28,479.72	28,479.72	
		219.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	28,479.72			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,479.72</b>		
8211	B00307000	010502060301110101		1311			Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	2,502.24	17,288.16	
		221.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,502.24			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	8,809.25	0.00	8,312.10	17,121.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,502.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		223.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	8,312.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,312.10</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	47,398.05	21,918.29	27,509.34	52,989.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,312.10</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		56.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		
		12.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		
		245.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	1,557.45	
							0.00	25,951.89	
							21,918.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,918.29</b>	<b>27,509.34</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	98,040.72	0.00	28,328.57	126,369.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,328.57</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		225.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	28,328.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,328.57</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	1,232.16	0.00	718.76
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		247.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,179.53	0.00	4,289.15	50,468.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,289.15</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		227.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	4,289.15	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,289.15</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,692.87	0.00	1,754.85	37,447.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,754.85</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		229.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	1,754.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,754.85</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,899.18	1,816.31	0.00	7,082.87
<b>TOTAL :</b>							<b>1,816.31</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		249.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							1,816.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,816.31</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,209.06	0.00	206.90	4,415.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>206.90</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		231.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	206.90	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>206.90</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,810.38	0.00	1,679.80	6,490.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,679.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,679.80</b>
8211	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	1,464.38	950.98	0.00	513.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		950.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>950.98</b>	<b>0.00</b>
8211	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		513.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>513.40</b>	<b>0.00</b>
8211	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	2,875.04	3,439.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,875.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,875.04</b>
8211	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	10,475.85	0.00	10,225.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,475.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,475.85</b>	<b>0.00</b>
8211	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	12,272.68	0.00	5,934.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,272.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,272.68</b>	<b>0.00</b>
8211	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	5,833.72	0.00	14,166.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,833.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,833.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	7,482.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	290.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.24	0.00	1,584.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>316.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,566.35	555.83	0.00	1,010.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		555.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>555.83</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,581.04	1,581.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,581.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,581.04</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	3,064.60	3,664.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,064.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,064.60</b>	
8211	B00307000	010502060301110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		275.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		277.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00307000	010502060301110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,824.08	4,912.91	0.00	15,911.17
		279.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,912.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,912.91</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020402010101110101	1131				Sueldo base	615,865.44	303,911.22	0.00	311,954.22
		295.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	303,911.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>303,911.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020402010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	60,133.92	0.00	33,050.11	93,184.03
		281.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	33,050.11		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,050.11</b>		
8211	B00309000	020402010101110101	1311				Prima por año de servicio	19,714.56	1,165.12	0.00	18,549.44
		297.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,165.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,165.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020402010101110101	1321				Prima vacacional	28,981.25	17,321.04	0.00	11,660.21
		299.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	17,321.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,321.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020402010101110101	1322				Aguinaldo	100,323.91	75,175.19	27,151.93	52,300.65
		14.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	25,023.41		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	2,128.52	
		301.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		75,175.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>75,175.19</b>	<b>27,151.93</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación			108,412.80	38,316.92	0.00	70,095.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		38,316.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>38,316.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio			3,901.84	3,183.08	0.00	718.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,183.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,183.08</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			71,906.30	34,729.20	0.00	37,177.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		34,729.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>34,729.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			55,577.63	27,992.22	0.00	27,585.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		27,992.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>27,992.22</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			13,856.96	9,814.66	0.00	4,042.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,814.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>9,814.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			6,553.93	3,300.97	0.00	3,252.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		313.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,300.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,300.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,490.21	2,709.23	0.00	4,780.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,709.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,709.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos			6,566.31	6,052.91	0.00	513.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,052.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,052.91</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	1,026.80	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,026.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,026.80</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	2,310.30	3,439.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,310.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,310.30</b>
8211	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		24,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,058.97	2,524.32	0.00	29,534.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,524.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,524.32</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	13,429.68	0.00	5,777.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		13,429.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,429.68</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,626.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,626.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	921.00	921.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	921.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>921.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,184.80	10,184.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		287.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	10,184.80
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,184.80</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	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>
		331.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	9,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	27,319.60	27,319.60
		<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>
		289.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	27,319.60
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,319.60</b>
8211	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	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>
		333.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,328.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09
		<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>
		335.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	316.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>316.22</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	560.79	0.00	1,005.56
		<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>
		337.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	560.79	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>560.79</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	5,578.96	0.00	421.04
		<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>
		339.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,578.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,578.96</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	296.00	896.00
		<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>
		291.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	296.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>296.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	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>
		341.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,600.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			343.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			345.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			347.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		13,600.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00309000	020402010101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,764.92	0.00	8,960.90	14,725.82	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			293.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,960.90		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,960.90</b>
8211	C00306000	010502050203110101		1131				Sueldo base	825,678.96	0.00	5,282.50	830,961.46	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			349.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,282.50		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,282.50</b>
8211	C00306000	010502050203110101		1211				Honorarios asimilables al salario	60,955.20	23,081.58	0.00	37,873.62	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			387.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		23,081.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>23,081.58</b>	<b>0.00</b>
8211	C00306000	010502050203110101		1311				Prima por año de servicio	29,571.84	8,147.36	0.00	21,424.48	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			389.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,147.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,147.36</b>	<b>0.00</b>
8211	C00306000	010502050203110101		1321				Prima vacacional	21,596.30	0.00	15,901.71	37,498.01	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			351.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,901.71		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,901.71</b>
8211	C00306000	010502050203110101		1322				Aguinaldo	109,490.30	54,595.47	58,330.50	113,225.33	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	58,330.50		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		54,595.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,595.47</b>	<b>58,330.50</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1345				Gratificación	238,763.76	0.00	35,304.76	274,068.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	35,304.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,304.76</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1346				Gratificación por convenio	3,901.84	2,464.32	0.00	1,437.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,464.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,464.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	105,508.43	0.00	2,380.46	107,888.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,380.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,380.46</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,549.23	1,495.66	0.00	80,053.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,495.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,495.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,332.38	4,504.09	0.00	15,828.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,504.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,504.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,616.66	176.35	0.00	9,440.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		176.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>176.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,990.46	0.00	2,884.13	13,874.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,884.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,884.13</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,405.50	4,405.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,405.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,405.50</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	1542				Días cívicos y económicos	3,800.94	2,774.14	0.00	1,026.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		401.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,774.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,774.14</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	1,026.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		403.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,026.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,026.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,129.48	0.00	4,517.92	5,647.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		361.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,517.92		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,517.92</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	1595				Despensa	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		405.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	24,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	15,066.58	35,767.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		363.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	15,066.58		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,066.58</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	2,079.52	0.00	10,820.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		407.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,079.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,079.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	37,270.80	56,477.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		365.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	37,270.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>37,270.80</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2211				Productos alimenticios para personas	239.99	0.00	3,020.02	3,260.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		367.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,020.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,020.02</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	4,685.32	0.00	15,314.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		409.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,685.32	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,685.32</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	6,674.12	0.00	2,325.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		411.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,674.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,674.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,674.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		369.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,948.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,948.80</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,948.80</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	982.00	0.00	1,018.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		413.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		982.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>982.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>982.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	23,300.00	16,368.76	0.00	6,931.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		16,368.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,368.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>16,368.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		417.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,292.00	195.35	0.00	5,096.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		419.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		195.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>195.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>195.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	108.00	0.00	1,641.00	1,749.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		371.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,641.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,641.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,641.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	842.07	842.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	842.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>842.07</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>842.07</b>		
8211	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	391,630.26	325,310.26	0.00	66,320.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		421.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	325,310.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>325,310.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3331			Servicios informáticos	45,255.00	0.00	2,668.00	47,923.00	
		375.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,668.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,668.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3341			Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		423.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	9,184.90	9,784.90	
		377.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,184.90			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,184.90</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	2,400.00	1,373.70	0.00	1,026.30	
		425.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,373.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,373.70</b>	<b>0.00</b>		
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	55.97	3,655.97	
		379.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	55.97			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55.97</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	1,842.86	0.00	10,157.14	
		427.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,842.86	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,842.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	11,680.00	0.00	320.00	
		429.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	11,680.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,680.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,899.04	0.00	18,108.59	31,007.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,680.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	18,108.59	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,108.59</b>	
8211	C00306000	010502050203110101	3992				Gastos de servicios menores	607.56	0.00	10,607.04	11,214.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,607.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,607.04</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	1131				Sueldo base	705,567.12	355,296.17	0.00	350,270.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		355,296.17	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>355,296.17</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	189,184.03	189,184.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	189,184.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>189,184.03</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,760.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,760.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	7,249.00	0.00	1,904.83	9,153.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,904.83	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,904.83</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	77,322.59	41,886.33	17,158.14	52,594.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	11,914.51	
		36.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	5,243.63	
		461.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		41,886.33	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>41,886.33</b>	<b>17,158.14</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	117,304.08	50,254.36	0.00	67,049.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		50,254.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>50,254.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	1346				Gratificación por convenio	0.00	0.00	718.76	718.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		439.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	718.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>718.76</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,995.64	38,713.08	0.00	40,282.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		38,713.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,713.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,057.08	31,167.32	0.00	29,889.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		467.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		31,167.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,167.32</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,223.08	10,438.92	0.00	4,784.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,438.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,438.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,200.12	3,675.38	0.00	3,524.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,675.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,675.38</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,228.76	3,048.42	0.00	5,180.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,048.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,048.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	34,162.00	84,162.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	34,162.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,162.00</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	975.46	975.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		443.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	975.46
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>975.46</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	7,354.97	0.00	13,346.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,354.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,354.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			477.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00305000	010502060101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,606.68	0.00	21,014.41	42,621.09	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			445.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	21,014.41		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,014.41</b>
8211	D00305000	010502060101110101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			447.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,206.40		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>
8211	D00305000	010502060101110101		2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	5,833.72	0.00	14,166.28	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			479.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,833.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,833.72</b>	<b>0.00</b>
8211	D00305000	010502060101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			481.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00305000	010502060101110101		2992				Otros enseres	0.00	0.00	5,180.40	5,180.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			449.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,180.40		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,180.40</b>
8211	D00305000	010502060101110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			483.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00305000	010502060101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.24	0.00	1,584.07	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			485.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>316.24</b>	<b>0.00</b>
8211	D00305000	010502060101110101		3171				Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	939.21	2,505.56	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			451.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	939.21		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>939.21</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	10,428.40	0.00	73,486.00	83,914.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		453.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>0.00</b>	<b>73,486.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73,486.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	2,356.00	2,956.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		455.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>0.00</b>	<b>2,356.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,356.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		487.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		489.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		491.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,438.48	17,603.54	0.00	18,834.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		493.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>17,603.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,603.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	2,124,701.03	182,472.04	387,813.49	2,330,042.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		
		551.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>0.00</b>	<b>387,813.49</b>	
							<b>182,472.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>182,472.04</b>	<b>387,813.49</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	408,895.68	0.00	19,944.94	428,840.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		495.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>0.00</b>	<b>19,944.94</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,944.94</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	48,624.52	48,624.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	48,624.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,624.52</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		1321			Prima vacacional	26,521.03	0.00	62,362.24	88,883.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM	0.00	61,750.00			
		499.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	612.24			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,362.24</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		1322			Aguinaldo	239,644.27	124,715.49	200,237.60	315,166.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	20,682.97			
		4.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	123,454.63			
		8.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM	0.00	56,100.00			
		553.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	124,715.49	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>124,715.49</b>	<b>200,237.60</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	58,213.00	59,948.09	1,735.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM	0.00	59,948.09			
		555.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	58,213.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,213.00</b>	<b>59,948.09</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		1345			Gratificación	661,205.04	0.00	71,034.01	732,239.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM	0.00	39,000.00			
		501.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	32,034.01			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,034.01</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		1346			Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	205.36	2,156.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		503.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	205.36			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>205.36</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	267,688.50	0.00	24,118.53	291,807.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		505.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	24,118.53			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,118.53</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,900.92	0.00	11,859.57	218,760.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		507.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	11,859.57			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,859.57</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,585.82	2,643.45	0.00	48,942.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		557.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,643.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,643.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,248.61</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,398.70	0.00	1,248.61	25,647.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		509.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,248.61
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,248.61</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,030.30</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,884.24	0.00	10,030.30	37,914.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,030.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,030.30</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,584.24</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	107,584.24	107,584.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		513.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	107,584.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,584.24</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>180.24</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	1,359.96	0.00	180.24	1,540.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		515.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	180.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>180.24</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>513.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		559.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		513.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>513.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,111.72</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	8,111.72	8,676.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,111.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,111.72</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>81,120.74</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,703.97	0.00	81,120.74	101,824.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			519.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	81,120.74	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>81,120.74</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	3,091.35	3,091.35	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			563.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,091.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,091.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	16,646.36	29,546.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			521.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	16,646.36	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>16,646.36</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.70	0.00	116,013.41	135,220.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			523.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	116,013.41	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>116,013.41</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	263,815.83	110,176.80	0.00	153,639.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			565.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		110,176.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>110,176.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	51,424.50	11,304.32	0.00	40,120.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			567.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		11,304.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>11,304.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2222				Productos alimenticios para animales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			569.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2361				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	3,199.40	2,952.32	0.00	247.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			571.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,952.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,952.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101		2441				Madera y productos de madera	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			573.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		60,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,044.23	24,091.76	0.00	11,952.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	24,091.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,091.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	34,878.50	34,878.50	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	34,878.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,878.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	30,186.76	1,359.94	0.00	28,826.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		579.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,359.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,359.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	225.74	225.74	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		581.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	225.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>225.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	261.46	261.46	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		583.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	261.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>261.46</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	518,179.15	108,819.99	0.00	409,359.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		585.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	108,819.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108,819.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	3,536.92	0.00	16,463.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		587.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,536.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,536.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	218.40	0.00	18,354.36	18,572.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		525.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	18,354.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,354.36</b>	
8211	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,004.28	0.00	6,595.23	31,599.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			527.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	6,595.23		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,595.23</b>
8211	D00307000	010502060201110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	2,464.94	608.94	0.00	1,856.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			589.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		608.94	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>608.94</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,334.39	4,334.39	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			591.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		4,334.39	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>4,334.39</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			593.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		2,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	95,000.00	0.00	77,615.80	172,615.80	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			529.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	77,615.80		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>77,615.80</b>
8211	D00307000	010502060201110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,294.00	11,294.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			595.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		11,294.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>11,294.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110101		2992				Otros enseres	8,300.00	7,687.52	0.00	612.48	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			597.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		7,687.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>7,687.52</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			599.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		8,328.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00307000	010502060201110101		3121				Gas	14,400.00	9,400.00	0.00	5,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			601.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		9,400.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		603.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		316.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>316.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	560.79	0.00	1,005.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>316.22</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		560.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>560.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,263.11	1,263.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,263.11</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		531.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	1,263.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,263.11</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,263.11</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		607.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	34,640.44	35,240.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,640.44</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		533.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	34,640.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,640.44</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	68,898.00	68,898.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>68,898.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		609.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		68,898.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,898.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,822.48	5,822.48	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,822.48</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		611.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		5,822.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,822.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	140,000.00	31,754.73	0.00	108,245.27	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,754.73</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		613.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		31,754.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,754.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	50,000.00	0.00	8,127.60	58,127.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,754.73</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		535.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,127.60			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,127.60</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		615.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		617.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		619.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		3922			Otros impuestos y derechos	10,761.00	0.00	16,627.00	27,388.00	
		537.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	16,627.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,627.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	
		539.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,690.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,690.00</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,299.56	0.00	29,506.02	91,805.58	
		541.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	29,506.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,506.02</b>		
8211	D00307000	010502060201110101		3992			Gastos de servicios menores	830.00	0.00	9,441.39	10,271.39	
		543.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,441.39			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,441.39</b>		
8211	E00301000	020608030102110101		1131			Sueldo base	471,339.36	123,531.45	0.00	347,807.91	
		635.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	123,531.45	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	4,842.54	1,739.44	0.00	3,103.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>123,531.45</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		1,739.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,739.44</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	51,653.74	35,737.83	17,183.69	33,099.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,739.44</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	17,183.69
		639.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		35,737.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,737.83</b>	<b>17,183.69</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	157,032.48	23,901.82	0.00	133,130.66	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,901.82</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		641.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		23,901.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,901.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,323.64	13,614.13	0.00	46,709.51	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,614.13</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		13,614.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,614.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,625.16	11,966.71	0.00	34,658.45	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,966.71</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		645.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		11,966.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,966.71</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,624.88	2,983.64	0.00	8,641.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,983.64</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		647.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		2,983.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,983.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,498.28	1,446.25	0.00	4,052.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,446.25</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		649.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		1,446.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,446.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,283.68	276.80	0.00	6,006.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>276.80</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		651.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		276.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>276.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	18,059.97	0.00	2,641.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			653.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		18,059.97	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>18,059.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			655.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	15,985.68	0.00	3,221.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			657.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		15,985.68	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>15,985.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	3,017.88	13,017.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			621.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,017.88	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>3,017.88</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		2731				Artículos deportivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			623.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,500.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			659.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		2992				Otros enseres	0.00	0.00	451.24	451.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			625.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	451.24	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>451.24</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	270.00	0.00	8,058.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			661.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		270.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			663.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>316.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	558.79	0.00	1,007.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		665.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		558.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>558.79</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>558.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	1,961.19	2,561.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		627.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,961.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,961.19</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,961.19</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	812.00	812.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		629.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	812.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>812.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>812.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		667.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		669.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		631.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,876.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,876.80</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,876.80</b>		
8211	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,050.40	0.00	7,743.63	13,794.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	7,743.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,743.63</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,743.63</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	262,084.56	36,763.85	0.00	225,320.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		727.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	36,763.85	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,763.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	62,760.48	0.00	114,969.44	177,729.92	
		673.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	114,969.44			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>114,969.44</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1311				Prima por año de servicio	14,785.92	257.76	0.00	14,528.16	
		729.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	257.76	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>257.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1321				Prima vacacional	5,880.82	0.00	4,813.75	10,694.57	
		675.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	4,813.75			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,813.75</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1322				Aguinaldo	33,342.18	0.00	29,547.01	62,889.19	
		50.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	14,308.81			
		78.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	11,311.49			
		677.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	3,926.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,547.01</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1345				Gratificación	56,059.20	1,697.39	0.00	54,361.81	
		731.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	1,697.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,697.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	1,232.16	0.00	718.76	
		733.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	1,232.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	32,202.77	6,473.27	0.00	25,729.50	
		735.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	6,473.27	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,473.27</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,890.08	5,798.79	0.00	19,091.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		737.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,798.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,798.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,205.77	1,445.84	0.00	4,759.93	
		739.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,445.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,445.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,935.14	683.78	0.00	2,251.36	
		741.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	683.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>683.78</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,354.44	45.64	0.00	3,308.80	
		743.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	45.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>45.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,338.21	25,338.21	
		679.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	25,338.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,338.21</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1542				Días cívicos y económicos	924.10	410.70	0.00	513.40	
		745.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	410.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.70</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00	
		747.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	513.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>513.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	1,642.88	2,207.62	
		681.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,642.88			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,642.88</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	1595				Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		749.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	0.00	2,193.03	22,894.00	
		<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>
		683.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,193.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,193.03</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	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>
		751.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>14,973.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	14,973.68	0.00	4,233.00	
		<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>
		753.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		14,973.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,973.68</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,797.78</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	40,797.78	40,797.78	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		685.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	40,797.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,797.78</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,900.00	0.00	89,164.82	92,064.82	
		<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>
		687.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	89,164.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89,164.82</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>812.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	812.00	812.00	
		<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>
		689.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	812.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>812.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>243.60</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	243.60	243.60	
		<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>
		691.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	243.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>243.60</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,383.58</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	53,383.58	53,383.58	
		<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>
		693.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	53,383.58
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,383.58</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,221.08</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,221.08	6,221.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		695.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	6,221.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,221.08</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	68,618.88	68,618.88	
		697.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	68,618.88			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>68,618.88</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	696.00	696.00	
		699.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	696.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>696.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00	
		701.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	5,394.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,394.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	9,820.12	19,820.12	
		703.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,820.12			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,820.12</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	16,885.40	25,885.40	
		705.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	16,885.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,885.40</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	36,066.72	36,066.72	
		707.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	36,066.72			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,066.72</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	
		709.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,885.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,885.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	9,760.00	18,088.00	
		711.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,760.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,760.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		755.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>316.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	561.79	0.00	1,004.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		757.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		561.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>561.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	52,389.03	52,389.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		713.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	52,389.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,389.03</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	65.00	665.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		715.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	65.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	21,756.96	21,756.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		717.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	21,756.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,756.96</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,320.00	0.00	280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		759.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,320.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,320.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		761.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		763.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	36,830.00	36,830.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					719.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	36,830.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,830.00</b>	
8211	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,050.40	0.00	7,204.66	13,255.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					721.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	7,204.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,204.66</b>	
8211	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	603.20	603.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					723.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	603.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>603.20</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	241,658.64	0.00	26,582.37	268,241.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					765.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	26,582.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,582.37</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	69,576.72	22,541.08	0.00	47,035.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					787.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		22,541.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,541.08</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	2,482.80	0.00	4,420.70	6,903.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					767.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,420.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,420.70</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	26,483.20	10,042.75	16,344.53	32,784.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 31/12/2019 D 13 13 REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	16,344.53	
					789.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,042.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,042.75</b>	<b>16,344.53</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	93,967.68	0.00	6,250.11	100,217.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					769.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,250.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,250.11</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,220.12	0.00	4,043.10	36,263.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		771.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,043.10
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>4,043.10</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,903.48	0.00	2,003.82	26,907.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		773.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,003.82
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,003.82</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,209.04	0.00	223.46	6,432.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		775.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	223.46
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>223.46</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,936.76	0.00	236.27	3,173.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		777.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	236.27
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>236.27</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,356.28	0.00	1,307.04	4,663.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		779.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,307.04
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,307.04</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,664.48	5,664.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		781.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	5,664.48
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,664.48</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	14,724.97	0.00	5,976.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		791.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	14,724.97	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>14,724.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		793.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,900.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	8,986.58	0.00	10,220.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		795.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,986.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,986.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	789.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			797.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	9,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	960.00	0.00	1,040.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			799.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	960.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>960.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			801.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,328.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	316.23	0.00	1,584.09		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			803.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	316.23	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>316.23</b>	<b>0.00</b>
8211	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	558.80	0.00	1,007.56		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			805.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	558.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>558.80</b>	<b>0.00</b>
8211	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			807.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	1,884.40	2,484.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			783.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,884.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,884.40</b>
8211	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,176.00	0.00	424.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			809.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,176.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,176.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	11,013.00	0.00	987.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		811.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		11,013.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,013.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	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>	
		813.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00304000	010502050107110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,212.72	9,713.58	0.00	12,499.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		815.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,713.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,713.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1131				Sueldo base	85,632.48	0.00	24,421.68	110,054.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		817.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,421.68	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>24,421.68</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	692,865.84	458,543.35	0.00	234,322.49
		<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>	
		847.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		458,543.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>458,543.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
		<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>	
		819.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,480.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1321				Prima vacacional	879.79	0.00	276.06	1,155.85
		<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>	
		821.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	276.06	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>276.06</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1322				Aguinaldo	9,384.40	0.00	22,151.60	31,536.00
		<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>	
		66.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	9,978.08	
		22.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	6,393.86	
		823.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,779.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>22,151.60</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1345				Gratificación	31,898.16	0.00	6,223.96	38,122.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		825.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,223.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,283.00	0.00	281.04	11,564.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,223.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		827.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	281.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>281.04</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,720.76	140.26	0.00	8,580.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>281.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		849.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							140.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>140.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,174.28	34.86	0.00	2,139.42
<b>TOTAL :</b>							<b>34.86</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		851.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							34.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,028.40	16.60	0.00	1,011.80
<b>TOTAL :</b>							<b>16.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		853.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							16.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,175.28	0.00	311.85	1,487.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>311.85</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		829.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	311.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>311.85</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	18,132.97	0.00	2,568.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,132.97</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		855.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							18,132.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,132.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		857.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							12,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	16,233.68	0.00	2,973.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,233.68</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		859.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							16,233.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,233.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	150,873.36	0.00	48,727.83	199,601.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,727.83</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			831.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	48,727.83		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,727.83</b>
8211	E00309000	020608050103110101		2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	107,146.91	107,146.91	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			833.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	107,146.91		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>107,146.91</b>
8211	E00309000	020608050103110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			835.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,200.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
8211	E00309000	020608050103110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	8,381.00	0.00	619.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			861.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,381.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>8,381.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00309000	020608050103110101		2992				Otros enseres	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			837.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,828.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,828.00</b>
8211	E00309000	020608050103110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	11,725.00	20,053.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			839.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,725.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,725.00</b>
8211	E00309000	020608050103110101		3121				Gas	14,400.00	2,900.00	0.00	11,500.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			863.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,900.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00309000	020608050103110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,900.31	316.22	0.00	1,584.09	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			865.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		316.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>316.22</b>	<b>0.00</b>
8211	E00309000	020608050103110101		3171				Servicios de acceso a internet	1,566.35	562.79	0.00	1,003.56	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			867.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		562.79	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>562.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	24,954.67	25,554.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		841.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,954.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,954.67</b>		
<b>TOTAL :</b>						0.00	0.00	45,530.00	45,530.00	
8211	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,530.00	45,530.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		843.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	45,530.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,530.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
8211	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		869.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		871.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
8211	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		873.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						0.00	0.00	1,932.40	1,932.40	
8211	E00309000	020608050103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,932.40	1,932.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		845.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,932.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,932.40</b>		
<b>TOTAL :</b>						15,597.96	3,722.53	0.00	11,875.43	
8211	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,597.96	3,722.53	0.00	11,875.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		875.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,722.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,722.53</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						10,000.00	7,806.00	0.00	2,194.00	
8211	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	7,806.00	0.00	2,194.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		877.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,806.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,806.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						1,406,595.60	0.00	16,546.70	1,423,142.30	
8211	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	1,406,595.60	0.00	16,546.70	1,423,142.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					879.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	16,546.70	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,546.70</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario		221,303.52	0.00		275,200.34	496,503.86		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					881.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	275,200.34	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>275,200.34</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio		39,429.12	0.00		1,062.08	40,491.20		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					883.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	1,062.08	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,062.08</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional		36,514.92	0.00		6,858.32	43,373.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					885.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	6,858.32	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,858.32</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo		186,123.99	60,329.73		127,513.54	253,307.80		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					38.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	97,979.77	
					72.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	29,533.77	
					919.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	60,329.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>60,329.73</b>	<b>127,513.54</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación		383,442.24	0.00		85,270.33	468,712.57		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					887.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	85,270.33	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>85,270.33</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio		5,852.76	3,696.48		0.00	2,156.28		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					921.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	3,696.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,696.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		176,353.38	0.00		4,342.33	180,695.71		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>							
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					889.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	4,342.33	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,342.33</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		136,306.40	2,230.22		0.00	134,076.18		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					923.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,230.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,230.22</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,984.77	6,618.29	0.00	27,366.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					925.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,618.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,618.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,073.89	263.00	0.00	15,810.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					927.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		263.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>263.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,370.18	0.00	4,867.27	23,237.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					891.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,867.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,867.27</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,317.83	15,317.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					893.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,317.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,317.83</b>	
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	4,855.02	0.00	1,540.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					929.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,855.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,855.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	1,540.20	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					931.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,540.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,540.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	6,879.56	8,573.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					895.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,879.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,879.56</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		933.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	36,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2111		Material es y útiles de oficina	20,700.97	2,476.97	0.00	18,224.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		935.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	2,476.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,476.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducci3n	12,900.00	0.00	15,102.98	28,002.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		897.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	0.00	15,102.98	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,102.98</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	2,005.68	0.00	17,201.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		937.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	2,005.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,005.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	24.50	0.00	1,422.50	1,447.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		899.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	0.00	1,422.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,422.50</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,445.52	1,445.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		901.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	0.00	1,445.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,445.52</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2491		Material es de construcci3n	0.00	0.00	46.40	46.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		903.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	0.00	46.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>46.40</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	72,504.00	29,677.60	0.00	42,826.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		939.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	29,677.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,677.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2541		Material es, accesorios y suministros médicos	180,000.00	0.00	38,042.02	218,042.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		905.0	31/12/2019	D	22	22	REG. TRASPASOS PRESUPUEST. ENTRE PROG. CAP. GASTO Y FTE. DE FINANC	0.00	38,042.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,042.02</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	60,581.69	0.00	35,418.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			941.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	60,581.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>60,581.69</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	3,536.92	0.00	16,463.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			943.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,536.92	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,536.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	8,101.80	0.00	898.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			945.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,101.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,101.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			947.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	60,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		2992				Otros enseres	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			907.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,060.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,060.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			949.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,328.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,900.32	315.23	0.00	1,585.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			951.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	315.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>315.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		3171				Servicios de acceso a internet	1,566.36	561.80	0.00	1,004.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			953.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	561.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>561.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,743.11	4,743.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			909.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,743.11		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,743.11</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	55,643.89	56,243.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		911.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	55,643.89	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,643.89</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	24,030.00	24,030.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		955.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							24,030.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,030.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		957.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							100,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	230,720.00	0.00	9,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		959.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							230,720.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>230,720.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		961.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		963.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		965.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	47,328.00	0.00	12,672.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		967.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							47,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,328.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,000.00	0.00	40,494.84	64,494.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		913.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	40,494.84			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,494.84</b>		
8211	E00310000	020302010111110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,436.24	28,436.24	
		915.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	28,436.24			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,436.24</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		1131			Sueldo base	565,609.20	0.00	116,107.41	681,716.61	
		969.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	116,107.41			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,107.41</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	183,840.96	0.00	38,683.38	222,524.34	
		971.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	38,683.38			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,683.38</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		1311			Prima por año de servicio	34,500.48	14,218.11	0.00	20,282.37	
		1,001.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	14,218.11	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,218.11</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		1321			Prima vacacional	20,981.56	3,419.42	0.00	17,562.14	
		1,003.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,419.42	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,419.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		1322			Aguinaldo	83,970.92	33,728.08	51,437.39	101,680.23	
		54.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	4,277.80			
		10.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	47,159.59			
		1,005.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	33,728.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,728.08</b>	<b>51,437.39</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		1345			Gratificación	82,882.56	0.00	53,650.43	136,532.99	
		973.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	53,650.43			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,650.43</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		1346			Gratificación por convenio	5,852.76	4,415.24	0.00	1,437.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,007.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,415.24	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,415.24</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	66,291.78	0.00	12,464.69	78,756.47	
		975.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,464.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,464.69</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,238.02	0.00	7,199.26	58,437.28	
		977.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,199.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,199.26</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,775.00	0.00	1,146.56	13,921.56	
		979.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,146.56			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,146.56</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,042.25	0.00	848.94	6,891.19	
		981.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	848.94			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>848.94</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,905.39	0.00	3,222.70	10,128.09	
		983.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,222.70			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,222.70</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,625.12	3,474.72	0.00	5,150.40	
		1,009.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,474.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,474.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1542				Días cívicos y económicos	4,397.23	3,370.43	0.00	1,026.80	
		1,011.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,370.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,370.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	1,540.20	0.00	0.00	
		1,013.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,540.20	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,694.22	0.00	5,185.34	6,879.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,540.20</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		985.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,185.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,185.34</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,185.34</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,015.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		36,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	16,733.93	0.00	3,967.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,733.93</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,017.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		16,733.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,733.93</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	197.80	0.00	30.20	228.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30.20</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		987.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	30.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30.20</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,019.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	15,225.68	0.00	3,981.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,225.68</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,021.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		15,225.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,225.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,374,941.00	1,374,941.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,374,941.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		989.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,374,941.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,374,941.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	5,314.68	15,314.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,314.68</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		991.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,314.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,314.68</b>		
8211	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,023.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	9,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		2992			Otros enseres	0.00	0.00	2,187.42	2,187.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		993.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,187.42			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,187.42</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,025.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,328.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,726.40	506.82	0.00	1,219.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,027.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	506.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>506.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		3171			Servicios de acceso a internet	353.60	0.00	2,932.76	3,286.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		995.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,932.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,932.76</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	842.07	842.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		997.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	842.07			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>842.07</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	443.40	0.00	156.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,029.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	443.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>443.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,031.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,033.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,035.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,259.88	0.00	10,522.04	29,781.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		999.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,522.04
8211	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	266,482.32	26,437.21	0.00	240,045.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,522.04</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,061.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		26,437.21	0.00
8211	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,982.24	6,982.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,437.21</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,037.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,982.24
8211	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	2,737.85	0.00	5,533.58	8,271.43	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,982.24</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,039.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,533.58
8211	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	29,203.61	12,483.48	18,051.97	34,772.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,533.58</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	18,051.97
		1,063.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,483.48	0.00
8211	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	101,579.28	21,974.73	0.00	79,604.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,483.48</b>	<b>18,051.97</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,065.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		21,974.73	0.00
8211	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	718.76	718.76	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,974.73</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,041.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	718.76
8211	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,333.88	1,849.62	0.00	33,484.26	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>718.76</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,041.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	718.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,067.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,849.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,849.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,310.20	2,464.92	0.00	24,845.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,069.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,464.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,464.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,809.16	2,890.17	0.00	3,918.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,071.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,890.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,890.17</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,220.56	290.73	0.00	2,929.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,073.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		290.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>290.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,680.64	0.00	625.56	4,306.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,043.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	625.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>625.56</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,885.04	3,885.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,045.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,885.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,885.04</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	513.40	513.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,047.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	513.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,029.06	3,029.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,049.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,029.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,029.06</b>	
8211	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	14,858.17	0.00	5,842.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,075.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		14,858.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,858.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,077.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	15,765.68	0.00	3,441.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,079.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		15,765.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,765.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,081.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	4,166.28	14,166.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,051.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,166.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,166.28</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	8,370.00	0.00	630.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,083.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,370.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,370.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,085.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,726.40	506.82	0.00	1,219.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,087.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		506.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>506.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	61.26	0.00	292.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,089.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		61.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>61.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	421.04	421.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,053.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	421.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>421.04</b>		
8211	E00311000	020506030102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	185.00	785.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,055.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	185.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>185.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,091.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101		3761			Gastos de alimentación en el extranjero	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,093.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,095.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,112.40	0.00	6,171.16	10,283.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,057.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	6,171.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,171.16</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		1131			Sueldo base	348,647.52	0.00	190,192.58	538,840.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,097.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	190,192.58			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>190,192.58</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	7,208.75	7,208.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,099.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,208.75			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,208.75</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,101.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,840.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	3,582.00	0.00	1,840.00	7,112.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,840.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,103.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,530.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,530.01</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	38,208.03	982.65	30,568.44	67,793.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,530.01</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	30,568.44
		1,129.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		982.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>982.65</b>	<b>30,568.44</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	101,953.44	0.00	31,739.33	133,692.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,739.33</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,105.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	31,739.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,739.33</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,257.72	0.00	24,459.65	67,717.37	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,459.65</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,107.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,459.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,459.65</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,434.64	0.00	16,811.64	50,246.28	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,811.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,109.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	16,811.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,811.64</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,336.16	0.00	4,191.57	12,527.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,191.57</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,111.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,191.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,191.57</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,942.72	0.00	1,982.59	5,925.31	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,982.59</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,113.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,982.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,982.59</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,506.00	0.00	4,202.42	8,708.42	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,202.42</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,115.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,202.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,202.42</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,665.56	11,665.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,117.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	11,665.56			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,665.56</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		2111			Materiales y útiles de oficina	20,700.97	18,863.97	0.00	1,837.00	
		1,131.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	18,863.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,863.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
		1,133.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,900.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,206.68	15,125.76	0.00	3,080.92	
		1,135.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,125.76	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,125.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	876.00	876.00	
		1,119.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	876.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>876.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		2311			Materias primas y materiales de producción	25,859.02	16,675.83	0.00	9,183.19	
		1,137.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	16,675.83	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,675.83</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	6,328.49	0.00	2,671.51	
		1,139.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,328.49	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,328.49</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		1,141.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,328.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,726.40	571.98	0.00	1,154.42	
		1,143.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	571.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>571.98</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>571.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	353.60	55.51	0.00	298.09	
		<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>
		1,145.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		55.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55.51</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	342.00	942.00	
		<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>
		1,121.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	342.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>342.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	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>
		1,147.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	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>
		1,149.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	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>
		1,151.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,259.88	0.00	229.48	19,489.36	
		<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>
		1,123.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	229.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>229.48</b>		
8211	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	60,469.44	0.00	94,763.42	155,232.86	
		<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>
		1,153.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	94,763.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94,763.42</b>		
8211	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	621.26	0.00	1,380.28	2,001.54	
		<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>
		1,155.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,380.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,380.28</b>		
8211	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	6,626.80	0.00	14,722.80	21,349.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	11,083.66	
			1,157.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,639.14	
						<b>T O T A L :</b>				<b>0.00</b>	<b>14,722.80</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		1345				Gratificación	23,514.24	0.00	35,782.46	59,296.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,159.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	35,782.46	
						<b>T O T A L :</b>				<b>0.00</b>	<b>35,782.46</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,062.44	0.00	13,430.27	21,492.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,161.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	13,430.27	
						<b>T O T A L :</b>				<b>0.00</b>	<b>13,430.27</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,231.60	0.00	9,715.96	15,947.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,163.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,715.96	
						<b>T O T A L :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,715.96</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,553.64	0.00	2,111.96	3,665.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,165.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,111.96	
						<b>T O T A L :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,111.96</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	734.88	0.00	1,145.82	1,880.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,167.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,145.82	
						<b>T O T A L :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,145.82</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	839.88	0.00	1,924.06	2,763.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,169.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,924.06	
						<b>T O T A L :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,924.06</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	14,173.16	0.00	6,527.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,175.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		14,173.16	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>14,173.16</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,177.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	13,998.68	0.00	5,208.00
		<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>	
		1,179.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		13,998.68	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,998.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	8,802.80	0.00	197.20
		<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>	
		1,181.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,802.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,802.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	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>	
		1,183.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,900.32	315.23	0.00	1,585.09
		<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>	
		1,185.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		315.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>315.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	1,566.36	569.80	0.00	996.56
		<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>	
		1,187.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		569.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>569.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	385.00	985.00
		<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>	
		1,171.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	385.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	5,500.00	0.00	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>	
		1,189.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,515.00	0.00	85.00
		<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>	
		1,191.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,515.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,515.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,193.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		1,195.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,308.84	0.00	3,104.42	7,413.26	
		1,173.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,104.42			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,104.42</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	72,533.76	0.00	175,945.83	248,479.59	
		1,197.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	175,945.83			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>175,945.83</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,166.20	3,166.20	
		1,199.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,166.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,166.20</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	4,928.64	0.00	5,445.20	10,373.84	
		1,201.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	5,445.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,445.20</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1321				Prima vacacional	4,173.19	0.00	4,297.44	8,470.63	
		1,203.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,297.44			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,297.44</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1322				Aguinaldo	12,917.00	0.00	31,399.36	44,316.36	
		30.0	31/12/2019	D	13	13	REG. AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	22,443.65			
		1,205.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,955.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,399.36</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	31,077.84	4,286.70	0.00	26,791.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,259.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,286.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,286.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	1,232.16	0.00	718.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,261.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,232.16	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,661.35	0.00	15,881.45	26,542.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,207.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,881.45	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>15,881.45</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,240.35	0.00	11,454.40	19,694.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,209.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,454.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,454.40</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,054.51	0.00	2,855.89	4,910.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,211.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,855.89	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,855.89</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	971.71	0.00	1,350.83	2,322.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,213.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,350.83	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,350.83</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.56	0.00	2,302.93	3,413.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,215.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,302.93	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,302.93</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,703.44	4,703.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,217.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,703.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,703.44</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1542				Días cívicos y económicos	993.61	480.21	0.00	513.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,263.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		480.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>480.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,265.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	513.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>513.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	2,875.04	3,439.78	
		1,219.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,875.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,875.04</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	1595				Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		1,267.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	15,696.97	0.00	5,004.00	
		1,269.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,696.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,696.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
		1,271.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,900.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	16,273.68	0.00	2,933.00	
		1,273.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	16,273.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,273.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2211				Productos alimenticios para personas	87,270.46	0.00	92,840.76	180,111.22	
		1,221.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	92,840.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,840.76</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2451				Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,997.52	1,997.52	
		1,223.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,997.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,997.52</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,089.26	1,089.26	
		1,225.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,089.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,089.26</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,089.26</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,985.84	2,985.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,227.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,985.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,985.84</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>580.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	580.00	580.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,229.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	580.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>580.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,136.80</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,231.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,136.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,136.80</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,136.80</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,499.92	14,444.17	0.00	7,055.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,275.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		14,444.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,444.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>14,444.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	10,108.60	20,108.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,233.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,108.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,108.60</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,108.60</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	11,319.28	11,319.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,235.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,319.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,319.28</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,319.28</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	28,768.00	28,768.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,237.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	28,768.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,768.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,768.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	7,280.28	0.00	1,719.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,277.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,280.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,280.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,280.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,239.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,004.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,004.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,241.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,480.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,279.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	7,200.00	0.00	5,300.00	12,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,243.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	315.23	0.00	1,585.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,281.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		315.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>315.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	565.80	0.00	1,000.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,283.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		565.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>565.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	421.04	421.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,245.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	421.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>421.04</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	45,072.80	45,672.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,247.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	45,072.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,072.80</b>	
8211	E00312000	020608040102110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	32,282.80	32,282.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,249.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	32,282.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,282.80</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	45,530.00	45,530.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,251.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	45,530.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,530.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,515.00	0.00	85.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,285.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,515.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,515.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,287.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,289.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,317.84	0.00	4,910.25	9,228.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,253.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,910.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,910.25</b>		
8211	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	319.00	319.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,255.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	319.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>319.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	1,611,821.52	156,339.02	0.00	1,455,482.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,317.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		156,339.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>156,339.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,637.28	55,783.49	0.00	17,853.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,319.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		55,783.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,783.49</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	78,858.24	17,418.93	0.00	61,439.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,321.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		17,418.93	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>17,418.93</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1321				Prima vacacional	65,207.51	7,499.93	0.00	57,707.58	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,323.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,499.93	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>7,499.93</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1322				Aguinaldo	247,142.22	148,108.45	104,345.55	203,379.32	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			34.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	104,345.55		
			1,325.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		148,108.45	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>148,108.45</b>	<b>104,345.55</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1345				Gratificación	252,218.28	0.00	19,168.78	271,387.06	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,293.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	19,168.78		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,168.78</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1346				Gratificación por convenio	13,656.44	9,343.88	0.00	4,312.56	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,327.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,343.88	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>9,343.88</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	188,208.71	21,665.82	0.00	166,542.89	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,329.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		21,665.82	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>21,665.82</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,469.70	21,894.94	0.00	123,574.76	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,331.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		21,894.94	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>21,894.94</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,269.38	16,072.75	0.00	20,196.63	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,333.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		16,072.75	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>16,072.75</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,154.47	2,582.00	0.00	14,572.47	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,335.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,582.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,582.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,605.05	0.00	1,812.36	21,417.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,295.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,812.36	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,812.36</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,523.15	8,523.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,297.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,523.15	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,523.15</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	14,100.74	11,020.34	0.00	3,080.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,337.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	11,020.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,020.34</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,593.84	3,593.84	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,339.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,593.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,593.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,953.18	0.00	10,011.30	13,964.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,299.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	10,011.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,011.30</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	1595		Dispensa	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,341.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	84,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	11,537.68	0.00	9,163.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,343.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	11,537.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,537.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	3,383.36	0.00	9,516.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,345.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,383.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,383.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	2,305.08	0.00	16,901.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,347.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,305.08	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,305.08</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	12,403.10	22,403.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,301.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,403.10	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,403.10</b>
8211	E00312000	020608040103110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,349.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		2992				Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	1,673.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,303.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,673.72	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,673.72</b>
8211	E00312000	020608040103110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,351.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,900.32	315.23	0.00	1,585.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,353.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		315.23	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>315.23</b>	<b>0.00</b>
8211	E00312000	020608040103110101		3171				Servicios de acceso a internet	1,566.36	0.00	927.20	2,493.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,305.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	927.20	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>927.20</b>
8211	E00312000	020608040103110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,526.22	2,526.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,307.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,526.22	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,526.22</b>
8211	E00312000	020608040103110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	973.80	1,573.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,309.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	973.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>973.80</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,355.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,357.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,359.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,361.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,363.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,188.68	2,188.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,311.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,188.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,188.68</b>	
8211	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,308.84	0.00	32,127.97	48,436.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,313.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	32,127.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,127.97</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	410,858.64	86,646.73	0.00	324,211.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,389.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	86,646.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,646.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	303,865.68	11,045.65	0.00	292,820.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					1,391.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	11,045.65	0.00			
					<b>TOTAL :</b>						<b>11,045.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1311					Prima por año de servicio	14,785.92	10,131.12	0.00	4,654.80	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,393.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	10,131.12	0.00			
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,131.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1321					Prima vacacional	15,781.28	8,036.45	0.00	7,744.83	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,395.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	8,036.45	0.00			
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,036.45</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1322					Aguinaldo	61,779.52	52,364.51	23,822.59	33,237.60	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					76.0	31/12/2019	D 13 13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	9,448.55			
					44.0	31/12/2019	D 13 13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	14,374.04			
					1,397.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	52,364.51	0.00			
					<b>TOTAL :</b>						<b>52,364.51</b>	<b>23,822.59</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1345					Gratificación	67,493.76	0.00	55,626.57	123,120.33	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,365.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	55,626.57			
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>55,626.57</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1346					Gratificación por convenio	1,950.92	1,950.92	0.00	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,399.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	1,950.92	0.00			
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,950.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1412					Aportaciones de servicio de salud	47,582.81	6,887.15	0.00	40,695.66	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,401.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	6,887.15	0.00			
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,887.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,777.54	6,581.39	0.00	30,196.15	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,403.0	31/12/2019	D 22 22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	6,581.39	0.00			
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,581.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,169.55	2,377.63	0.00	6,791.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,405.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,377.63	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,377.63</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,336.98	776.14	0.00	3,560.84	
		1,407.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	776.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>776.14</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,956.56	0.00	276.84	5,233.40	
		1,367.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	276.84			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>276.84</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	1542				Días cívicos y económicos	3,350.76	3,350.76	0.00	0.00	
		1,409.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,350.76	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,350.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00	
		1,411.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	513.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>513.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	564.74	564.74	0.00	0.00	
		1,413.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	564.74	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>564.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	1595				Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		1,415.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,700.97	15,093.97	0.00	5,607.00	
		1,417.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,093.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,093.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	9,934.46	0.00	2,965.54	
		1,419.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	9,934.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,934.46</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,934.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	6,589.50	0.00	12,617.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,421.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,589.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,589.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,589.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	100.00	100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,369.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	50.00	50.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,371.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	50.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	7,677.60	0.00	1,322.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,423.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,677.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,677.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,677.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	29,751.60	29,751.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,373.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	29,751.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,751.60</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,751.60</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,545.72	6,545.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,375.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,545.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,545.72</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,545.72</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	6,707.50	0.00	1,620.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,425.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,707.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,707.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,707.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,571.20	283.30	0.00	3,287.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,427.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		283.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>283.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>283.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	148.80	0.00	724.20	873.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,377.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	724.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>724.20</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,379.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,932.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,932.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	10,580.36	11,180.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,381.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,580.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,580.36</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,383.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,440.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,440.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	2,994.00	0.00	606.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,429.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,994.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,994.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,431.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,433.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,017.84	0.00	15,865.92	19,883.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,385.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,865.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,865.92</b>	
8211	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,671.40	13,671.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,387.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	13,671.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	216,942.72	0.00	137,111.37	354,054.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,671.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,435.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	137,111.37
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>137,111.37</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	456,050.64	126,153.74	0.00	329,896.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>137,111.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,487.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		126,153.74	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>126,153.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,473.36	10,473.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,473.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,437.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	10,473.36
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,473.36</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	5,503.97	0.00	12,885.34	18,389.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,473.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,439.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,885.34
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,885.34</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	28,521.12	0.00	56,153.85	84,674.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,885.34</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	2,881.29
		42.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	33,947.35
		1,441.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	19,325.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,153.85</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	47,296.92	0.00	100,206.27	147,503.19	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,885.34</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,443.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	100,206.27
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,206.27</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	513.40	0.00	1,437.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>513.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,489.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		513.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>513.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,608.53	0.00	15,268.86	40,877.39	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,268.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,445.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	15,268.86
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,268.86</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,793.23	0.00	10,537.75	30,330.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,447.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,537.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,537.75</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,934.98	438.49	0.00	4,496.49		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,491.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		438.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>438.49</b>	<b>0.00</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,334.07	0.00	1,242.67	3,576.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,449.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,242.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,242.67</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,667.56	0.00	2,589.25	5,256.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,451.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,589.25	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,589.25</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,630.57	5,630.57		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,453.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,630.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,630.57</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,464.32	0.00	160.00	2,624.32		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,455.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	160.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>160.00</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	949.30	0.00	77.50	1,026.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,457.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	77.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>77.50</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,493.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		513.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>513.40</b>	<b>0.00</b>
8211	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	5,904.10	6,468.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,459.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	5,904.10	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,904.10</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	1595			Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,495.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	20,700.97	12,129.01	0.00	8,571.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,497.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,129.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,129.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	9,394.48	0.00	3,505.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,499.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	9,394.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,394.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	0.00	5,896.63	25,103.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,461.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	5,896.63	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,896.63</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	99.52	99.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,463.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	99.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>99.52</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	60.15	60.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,465.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	60.15	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>60.15</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	268.00	0.00	101,855.34	102,123.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,467.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	101,855.34	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>101,855.34</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,806.06	5,806.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,469.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	5,806.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,806.06</b>	
8211	E00314000	020608020302110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,501.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00314000	020608020302110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,451.60	9,451.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,471.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,451.60		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,451.60</b>
8211	E00314000	020608020302110101		2992				Otros enseres	8,500.00	0.00	14,068.19	22,568.19	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,473.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	14,068.19		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,068.19</b>
8211	E00314000	020608020302110101		3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	6,707.50	0.00	1,620.50	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,503.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,707.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>6,707.50</b>	<b>0.00</b>
8211	E00314000	020608020302110101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,571.20	285.30	0.00	3,285.90	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,505.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		285.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>285.30</b>	<b>0.00</b>
8211	E00314000	020608020302110101		3171				Servicios de acceso a internet	148.80	0.00	724.20	873.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,475.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	724.20		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>724.20</b>
8211	E00314000	020608020302110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,002.07	2,002.07	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,477.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,002.07		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,002.07</b>
8211	E00314000	020608020302110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	9,703.04	10,303.04	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,479.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,703.04		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,703.04</b>
8211	E00314000	020608020302110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,507.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		320,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	8,620.00	0.00	6,380.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,509.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		8,620.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,620.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,511.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,513.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,515.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,992.40	3,992.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,481.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	3,992.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,992.40</b>		
8211	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,011.72	0.00	13,572.02	23,583.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,483.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	13,572.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,572.02</b>		
8211	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	327,059.52	0.00	4,070.61	331,130.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,519.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	4,070.61
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,070.61</b>		
8211	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	343.68	0.00	19,370.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,539.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		343.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>343.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	12,382.23	0.00	1,046.97	13,429.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,521.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,046.97			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,046.97</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1322			Aguinaldo	48,917.61	24,516.59	26,344.68	50,745.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C	0.00	26,344.68			
		1,541.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	24,516.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,516.59</b>	<b>26,344.68</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1345			Gratificación	63,270.24	31,563.76	0.00	31,706.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,543.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	31,563.76	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,563.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1346			Gratificación por convenio	1,950.92	1,232.16	0.00	718.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,545.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,232.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,605.73	5,232.38	0.00	34,373.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,547.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,232.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,232.38</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,611.95	5,106.90	0.00	25,505.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,549.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,106.90	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,106.90</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,632.35	4,326.08	0.00	3,306.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,551.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,326.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,326.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,609.90	602.28	0.00	3,007.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,553.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	602.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>602.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,125.57	0.00	294.76	4,420.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,523.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	294.76
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>294.76</b>
8211	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	2,615.07	2,101.67	0.00	513.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,555.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,101.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,101.67</b>	<b>0.00</b>
8211	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,557.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	513.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>513.40</b>	<b>0.00</b>
8211	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	667.42	1,232.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,525.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	667.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>667.42</b>
8211	E00315000	010502060401110101	1595		Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,559.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	16,688.97	0.00	4,012.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,561.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	16,688.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,688.97</b>	<b>0.00</b>
8211	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,563.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,728.68	4,434.93	0.00	15,293.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,565.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,434.93	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,434.93</b>	<b>0.00</b>
8211	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,567.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	24,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	8,400.00	0.00	600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,569.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,400.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	300.00	300.00	
		1,527.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	300.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		2992			Otros enseres	0.00	0.00	556.80	556.80	
		1,529.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	556.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>556.80</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		1,571.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,328.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,900.31	315.22	0.00	1,585.09	
		1,573.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	315.22	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>315.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		3171			Servicios de acceso a internet	1,566.35	566.79	0.00	999.56	
		1,575.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	566.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	421.04	421.04	
		1,531.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	421.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>421.04</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	258.16	858.16	
		1,533.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	258.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>258.16</b>		
8211	E00315000	010502060401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	
		1,535.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,408.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,408.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,408.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,577.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,579.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,581.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,764.92	0.00	5,851.22	11,616.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,537.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	5,851.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,851.22</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	564,660.00	0.00	4,264.81	568,924.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,583.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	4,264.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,264.81</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	343.68	0.00	19,370.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,601.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		343.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>343.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	13,740.55	0.00	1,351.57	15,092.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,585.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	1,351.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,351.57</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	73,386.83	33,843.83	38,944.94	78,487.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	38,944.94
		1,603.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		33,843.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,843.83</b>	<b>38,944.94</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	163,656.96	17,896.34	0.00	145,760.62	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,605.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	17,896.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,896.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	1,232.16	0.00	718.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,607.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,232.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	72,052.51	2,383.69	0.00	69,668.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,609.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,383.69	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,383.69</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,690.61	3,996.40	0.00	51,694.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,611.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,996.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,996.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,885.15	3,691.51	0.00	10,193.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,613.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,691.51	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,691.51</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,567.30	471.23	0.00	6,096.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,615.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	471.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>471.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,505.48	0.00	1,453.86	8,959.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,587.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,453.86			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,453.86</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	22,566.36	22,566.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,589.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	22,566.36			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,566.36</b>		
8211	F00313000	020202010102110101	1542				Días cívicos y económicos	2,301.23	1,787.83	0.00	513.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,617.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,787.83	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,787.83</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,619.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		513.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>513.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	667.42	1,232.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>513.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,591.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	667.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>667.42</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>667.42</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,621.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,700.97	13,759.97	0.00	6,941.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>667.42</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,623.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		13,759.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,759.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>667.42</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,625.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	13,310.68	0.00	5,896.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,310.68</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,627.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		13,310.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,310.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	120.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,629.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,629.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,593.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	290.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,631.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,328.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.32	360.33	0.00	1,539.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,633.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		360.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>360.33</b>	<b>0.00</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.36	702.32	0.00	864.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,635.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		702.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>702.32</b>	<b>0.00</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,021.04	12,021.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,595.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,021.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,021.04</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	2,500.10	3,100.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,597.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,500.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,500.10</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,637.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,639.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,641.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,585.88	0.00	12,244.77	20,830.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,599.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,244.77	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	375,759.84	0.00	243,075.22	618,835.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,643.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	243,075.22	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	264,509.28	166,824.87	0.00	97,684.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,673.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		166,824.87	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1311				Prima por año de servicio	14,785.92	257.76	0.00	14,528.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,675.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		257.76	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1321				Prima vacacional	9,153.74	0.00	9,132.13	18,285.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,645.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,132.13	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1322				Aguinaldo	48,850.54	3,746.02	44,480.88	89,585.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	42,341.98	
		62.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		0.00	2,138.90	
		1,677.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,746.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1345				Gratificación	109,576.08	0.00	16,298.45	125,874.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,647.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	16,298.45	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	1,232.16	0.00	718.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,679.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,232.16	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
8211	G00303000	010304010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	48,253.17	0.00	23,571.60	71,824.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,649.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	23,571.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,571.60</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,295.71	0.00	15,998.31	53,294.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,651.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,998.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,998.31</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,298.79	0.00	718.53	10,017.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,653.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	718.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>718.53</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,398.06	0.00	1,886.58	6,284.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,655.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,886.58
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,886.58</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,026.40	0.00	4,210.20	9,236.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,657.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,210.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,210.20</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,313.88	19,313.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,659.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	19,313.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,313.88</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	1,534.25	1,020.85	0.00	513.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,681.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,020.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,020.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	513.40	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,683.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		513.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>513.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	2,875.04	3,439.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,661.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,875.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,875.04</b>		
8211	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,685.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	20,700.97	5,247.97	0.00	15,453.00	
		1,687.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,247.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,247.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	
		1,689.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,900.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,206.68	5,128.08	0.00	14,078.60	
		1,691.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,128.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,128.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
		1,693.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	9,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		1,695.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		2992			Otros enseres	8,300.00	7,206.28	0.00	1,093.72	
		1,697.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	7,206.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,206.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	
		1,699.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,328.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,328.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,900.31	473.57	0.00	1,426.74	
		1,701.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	473.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>473.57</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,566.35	0.00	799.69	2,366.04
<b>TOTAL :</b>							<b>473.57</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,663.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	799.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>799.69</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	421.04	421.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>421.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,665.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	421.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>421.04</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,703.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	7,567.48	8,167.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,567.48</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,667.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	7,567.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,567.48</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	2,756.01	0.00	843.99
<b>TOTAL :</b>							<b>2,756.01</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,705.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							2,756.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,756.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	11,686.00	0.00	314.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,686.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,707.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							11,686.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,686.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	730.00	730.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>730.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,669.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							0.00	730.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>730.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,709.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,642.92	0.00	7,309.25	23,952.17
<b>TOTAL :</b>							<b>16,642.92</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,671.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,309.25		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,309.25</b>		
8211	G00303000	010304010101110101		3992			Gastos de servicios menores	10,000.00	8,434.00	0.00	1,566.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,711.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,434.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,434.00</b>	<b>0.00</b>		
8212	A00300000	010301010101110101		4411			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	592,752.00	207,930.00	124,604.89	509,426.89
8212	A00300000	010301010101110101		4411			Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	592,752.00	207,930.00	73,104.89	457,926.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	1	1	RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R	207,930.00	0.00		
		23.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	73,104.89		
		<b>TOTAL :</b>						<b>207,930.00</b>	<b>73,104.89</b>		
8212	A00300000	010301010101110101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	51,500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>51,500.00</b>		
8214	C00306000	010502050203110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	380,285.40	144,711.40	0.00	235,574.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		431.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	144,711.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>144,711.40</b>	<b>0.00</b>		
8216	A00300000	010301010101110101		5111			Muebles y enseres	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	30,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	A00300000	010301010101110101		5151			Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	20,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	B00300000	010301010201110101		5151			Bienes informáticos	20,000.00	12,485.29	0.00	7,514.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,485.29	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>12,485.29</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	47,953.94	0.00	39,917.68	87,871.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		385.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	39,917.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,917.68</b>	
8216	D00305000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,514.71	7,514.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		457.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	7,514.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,514.71</b>	
8216	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	7,582.71	27,582.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		545.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	7,582.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,582.71</b>	
8216	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8216	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		547.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	19,256.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,256.00</b>	
8216	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	37,737.36	37,737.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		549.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	37,737.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,737.36</b>	
8216	E00301000	020608030201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,247.68	7,247.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		725.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	7,247.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,247.68</b>	
8216	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	1,908.62	16,908.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		785.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,908.62	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,908.62</b>	
8216	E00310000	02030201011110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,237.68	16,237.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		917.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	16,237.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,237.68</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio		0.00	0.00	23,771.60	23,771.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,059.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	23,771.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,771.60</b>	
8216	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	1,991.71	1,991.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,125.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,991.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,991.71</b>	
8216	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario		8,000.00	0.00	17,815.80	25,815.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,127.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	17,815.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,815.80</b>	
8216	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		266,972.00	133,486.00	25,863.20	159,349.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2019	D	1	1	RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R		133,486.00	0.00	
		1,257.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	25,863.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>133,486.00</b>	<b>25,863.20</b>	
8216	E00312000	020608040102110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo		17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/12/2019	D	1	1	RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R		8,584.00	0.00	
		1,291.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,584.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,168.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00312000	020608040103110101	5151		Bienes informáticos		0.00	0.00	12,492.04	12,492.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,315.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,492.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,492.04</b>	
8216	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos		15,000.00	7,485.29	0.00	7,514.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,517.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,485.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,485.29</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio		1,750,000.00	0.00	192,534.20	1,942,534.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,485.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	192,534.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>192,534.20</b>	
8216	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,713.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	15,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		4,956,076.26	10,150,476.16	15,106,552.42	0.00		
8221	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base		58,552.34	0.00	58,552.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	4,068.22
					2.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	4,068.22
					28.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	50,415.90
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>58,552.34</b>
8221	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		-42,689.71	54,500.92	11,811.21	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	0.00	5,712.68
					2.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	0.00	6,098.53
					2.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	54,500.92	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>54,500.92</b>	<b>11,811.21</b>
8221	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional		1,290.25	4,384.75	5,675.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-/	0.00	5,675.00
					4.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	4,384.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,384.75</b>	<b>5,675.00</b>
8221	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo		17,329.48	12,184.48	29,513.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-/	0.00	10,700.00
					2.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	12,770.00
					27.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	5,554.92	0.00
					27.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	6,629.56	0.00
					30.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	6,043.96
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,184.48</b>	<b>29,513.96</b>
8221	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación		-21,877.20	33,685.20	11,808.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	3,385.00
					7.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	0.00	2,519.00
					7.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	3,385.00
					7.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	0.00	2,519.00
					6.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	33,685.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>33,685.20</b>	<b>11,808.00</b>
8221	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,028.21	0.00	4,028.21	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					32.0	31/12/2019		0.00	2,537.57	
					2.0	13/12/2019		0.00	745.32	
					2.0	19/12/2019		0.00	745.32	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,028.21</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,637.94	0.00	3,637.94	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					34.0	31/12/2019		0.00	2,531.88	
					9.0	13/12/2019		0.00	553.03	
					9.0	19/12/2019		0.00	553.03	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,637.94</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		907.13	0.00	907.13	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					36.0	31/12/2019		0.00	631.37	
					16.0	13/12/2019		0.00	137.88	
					16.0	19/12/2019		0.00	137.88	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>907.13</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		428.97	0.00	428.97	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					38.0	31/12/2019		0.00	298.53	
					23.0	13/12/2019		0.00	65.22	
					23.0	19/12/2019		0.00	65.22	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>428.97</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5.12	186.56	191.68	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					8.0	31/12/2019		186.56	0.00	
					37.0	13/12/2019		0.00	74.53	
					44.0	13/12/2019		0.00	7.75	
					30.0	13/12/2019		0.00	13.56	
					37.0	19/12/2019		0.00	74.53	
					44.0	19/12/2019		0.00	7.75	
					30.0	19/12/2019		0.00	13.56	
					<b>TOTAL :</b>			<b>186.56</b>	<b>191.68</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,931.17	0.00	10,931.17	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					47.0	31/12/2019		0.00	1,452.00	
					40.0	31/12/2019		0.00	9,479.17	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,931.17</b>	
8221	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00	12,900.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>					
					42.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,900.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2141							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,712.00	0.00	17,712.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					27.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	0.00	5,011.20		
					44.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,700.80		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,712.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2161							Material y enseres de limpieza	-1,998.10	1,998.10	0.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					10.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,998.10	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,998.10</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2211							Productos alimenticios para personas	-3,326.00	120,000.00	116,674.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					5.0	31/12/2019	D	17	17	REG.AMPL.PRESUP.EN EL INGyEGR.POR DONATIVO EN ESPECIE DE 1000 I	60,000.00	0.00		
					3.0	31/12/2019	D	17	17	REG.AMPL.PRESUP.EN EL INGyEGR.POR DONATIVO EN ESPECIE DE 1000 I	60,000.00	0.00		
					46.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	116,674.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>120,000.00</b>	<b>116,674.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2481							Materiales complementarios	-15,149.60	15,149.60	0.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					12.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,149.60	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>15,149.60</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2491							Materiales de construcción	-10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					14.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	10,614.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,614.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2711							Vestuario y uniformes	6,982.16	0.00	6,982.16	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					48.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	6,982.16		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,982.16</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					50.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,000.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2941							Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	2992				Otros enseres	-17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
		16.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	17,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00
		54.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	8,328.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	416.22	0.00	416.22	0.00
		3.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		56.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	316.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>416.22</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	615.75	0.00	615.75	0.00
		10.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	67.00		
		58.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	548.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>615.75</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,342.00	3,342.00	0.00	0.00
		18.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	3,342.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,342.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		60.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	60,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		62.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	3,600.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		66.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-799,955.78	1,000,000.00	200,044.22	0.00
		3.0	31/12/2019	D	20	20	REG.AMPL.EN EL INGYEGR POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL EVE	1,000,000.00	0.00		
		68.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	200,044.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000,000.00</b>	<b>200,044.22</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,397.96	4,362.21	964.25	0.00
		87.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	964.25		
		20.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,362.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,362.21</b>	<b>964.25</b>		
8221	A00300000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	-11,636.59	11,636.59	0.00	0.00
		22.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	11,636.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,636.59</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	1131				Sueldo base	515,096.60	0.00	515,096.60	0.00
		12.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	42,098.89		
		12.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	44,919.74		
		98.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	428,077.97		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>515,096.60</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-220,022.31	250,220.49	30,198.18	0.00
		12.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	0.00	15,099.09		
		12.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	0.00	15,099.09		
		74.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	250,220.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>250,220.49</b>	<b>30,198.18</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	18,878.48	0.00	18,878.48	0.00
		22.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
		22.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	18,057.04	
						<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,878.48</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	16,363.99	4,934.51	21,298.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	21,298.50	
		76.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,934.51	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>4,934.51</b>	<b>21,298.50</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	169,097.38	87,817.42	256,914.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	121,753.05	
		7.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	47,402.80	
		63.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		24,609.21	0.00	
		19.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		63,208.21	0.00	
		102.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	87,758.95	
						<b>T O T A L :</b>			<b>87,817.42</b>	<b>256,914.80</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	20,442.51	26,080.93	46,523.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	12,297.07	
		17.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	7,043.37	
		17.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	12,297.07	
		17.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	7,043.37	
		22.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	7,842.56	
		78.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		26,080.93	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>26,080.93</b>	<b>46,523.44</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1346				Gratificación por convenio	3,183.08	0.00	3,183.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,183.08	
						<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,183.08</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	62,477.71	0.00	62,477.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	51,832.51	
		51.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,322.60	
		51.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,322.60	
						<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>62,477.71</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,090.25	0.00	52,090.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	44,191.51	
		58.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,949.37	
		58.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,949.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,812.34	0.00	18,812.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>52,090.25</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	17,462.84
		65.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	674.75
		65.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	674.75
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,812.34</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,142.75	0.00	6,142.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,142.75</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,211.29
		72.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	465.73
		72.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	465.73
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,142.75</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,504.79	0.00	3,504.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,504.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,135.83
		86.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	532.26
		79.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	96.87
		93.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	55.35
		79.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	96.87
		86.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	532.26
		93.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	55.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,504.79</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	2,161.00	0.00	2,161.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,161.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,161.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,161.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	1,026.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,026.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,026.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,026.80</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	154.02	1,078.14	1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,078.14</b>	<b>1,232.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	1,232.16
		80.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,078.14	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,078.14</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,000.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	-4,308.15	9,928.15	5,620.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	5,620.00	
		82.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,928.15	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>9,928.15</b>	<b>5,620.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-38,258.51	75,837.87	37,579.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	37,579.36	
		84.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		75,837.87	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>75,837.87</b>	<b>37,579.36</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	81,000.95	0.00	81,000.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	81,000.95	
						<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>81,000.95</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	-11,120.07	11,120.07	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		11,120.07	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>11,120.07</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2491				Materiales de construcción	471.37	0.00	471.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	471.37	
						<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>471.37</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	-1,078.80	1,078.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,078.80	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>1,078.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00300000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,798.83	0.00	64,798.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	63,125.73	
		3.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,673.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	53,487.97	0.00	53,487.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,798.83</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	53,487.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,487.97</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	19,575.00	0.00	19,575.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,575.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	19,575.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,575.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,924.89	0.00	6,924.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,924.89</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,924.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,924.89</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-9,193.00	9,193.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,193.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,193.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,193.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	50,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	7,453.20	0.00	7,453.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,453.20</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	826.12
		3.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD		0.00	6,627.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,453.20</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	188,328.00	0.00	188,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>188,328.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	188,328.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>188,328.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	416.22	0.00	416.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.22</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
			144.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	316.22		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>416.22</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3171				Servicios de acceso a internet	622.79	0.00	622.79	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			24.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	67.00		
			146.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	555.79		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>622.79</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	-421.04	421.04	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		421.04	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>421.04</b>	<b>0.00</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-41,369.52	41,369.52	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			94.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		41,369.52	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>41,369.52</b>	<b>0.00</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3451				Seguros y fianzas	10,968.00	0.00	10,968.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			148.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	10,968.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,968.00</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-9,697.60	9,697.60	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			96.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		9,697.60	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>9,697.60</b>	<b>0.00</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,216.80	0.00	107,216.80	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			150.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	107,216.80		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>107,216.80</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3591				Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	7,377.60	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	2,610.00		
			22.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	2,610.00		
			152.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	2,157.60		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,377.60</b>
8221	B00300000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,600.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		156.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		158.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	187,882.00	0.00	187,882.00	0.00	
		160.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	31,456.00			
		3.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	0.00	65,946.00			
		3.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑ	0.00	90,480.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>187,882.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3922				Otros impuestos y derechos	8,209.00	0.00	8,209.00	0.00	
		162.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,209.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,209.00</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,608.74	0.00	23,608.74	0.00	
		59.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019	0.00	4,616.95			
		164.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	18,991.79			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,608.74</b>		
8221	B00300000	010301010201110101	3992				Gastos de servicios menores	10,419.05	0.00	10,419.05	0.00	
		166.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	10,419.05			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,419.05</b>		
8221	B00302000	010803010103110101	1131				Sueldo base	4,736.76	6,549.02	11,285.78	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	5,642.89			
		27.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	5,642.89			
		170.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,549.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,549.02</b>	<b>11,285.78</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-19,164.97	31,438.07	12,273.10	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	6,136.55	
22.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	6,136.55	
172.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		31,438.07	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>31,438.07</b>	<b>12,273.10</b>	
8221	b00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	-821.44	821.44	0.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		821.44	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>821.44</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	927.60	0.00	927.60	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	927.60	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>927.60</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	14,841.61	14,324.20	29,165.81	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	14,841.60	
12.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	12,750.00	
59.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		6,619.17	0.00	
15.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		7,705.03	0.00	
186.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,574.21	
						<b>TOTAL:</b>	<b>14,324.20</b>	<b>29,165.81</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	-435.00	6,123.64	5,688.64	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	2,218.32	
27.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	626.00	
32.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	2,218.32	
27.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	626.00	
176.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,123.64	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,123.64</b>	<b>5,688.64</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,185.22	387.02	1,572.24	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		387.02	0.00	
100.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12	
100.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	786.12	
						<b>TOTAL:</b>	<b>387.02</b>	<b>1,572.24</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,439.41	0.00	1,439.41	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		188.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	272.81	
		107.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30	
		107.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	583.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,439.41</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,054.03	0.00	3,054.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	3,054.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,054.03</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.64	0.00	169.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	32.06	
		114.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.79	
		114.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	68.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>169.64</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-290.27	492.47	202.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	492.47		0.00	
		128.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		78.61	
		135.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		8.18	
		121.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		14.31	
		121.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00		14.31	
		135.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00		8.18	
		128.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00		78.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>492.47</b>	<b>202.20</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,199.97	0.00	16,199.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	1,203.00	
		194.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	14,996.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,199.97</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	12,900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,800.68	0.00	14,800.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	14,800.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,800.68</b>	
8221	B00302000	010803010103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,506.01	0.00	8,506.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,506.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,506.01</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		2992			Otros enseres	-3,506.68	3,506.68	0.00	0.00
		182.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,506.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,506.68</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00
		202.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,328.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		3141			Servicio de telefonía convencional	416.22	0.00	416.22	0.00
		31.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		204.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	316.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>416.22</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		3171			Servicios de acceso a internet	625.79	0.00	625.79	0.00
		38.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	67.00		
		206.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	558.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>625.79</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-87.00	87.00	0.00	0.00
		184.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	87.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>87.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
		208.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	66,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		210.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,600.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		214.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00302000	010803010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,518.91	0.00	3,518.91	0.00
		45.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	877.43		
		216.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	0.00	2,641.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,518.91</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	22,454.41	12,483.47	34,937.88	0.00
		37.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	16,689.59		
		37.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	18,248.29		
		218.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	12,483.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,483.47</b>	<b>34,937.88</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-23,308.90	28,479.72	5,170.82	0.00
		32.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	0.00	2,585.41		
		32.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	0.00	2,585.41		
		220.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	28,479.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,479.72</b>	<b>5,170.82</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1311				Prima por año de servicio	-1,030.08	2,502.24	1,472.16	0.00
		47.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	736.08		
		47.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	736.08		
		222.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	2,502.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,502.24</b>	<b>1,472.16</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1321				Prima vacacional	4,795.68	8,312.10	13,107.78	0.00
		42.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	13,107.78		
		224.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	8,312.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,312.10</b>	<b>13,107.78</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1322				Aguinaldo	47,398.05	27,509.34	74,907.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2	0.00	49,989.10	
		17.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	3,000.00	
		11.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (	25,951.89	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (	1,557.45	0.00	
		246.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	21,918.29	
		<b>T O T A L :</b>						<b>27,509.34</b>	<b>74,907.39</b>	
8221	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación		-10,785.62	28,328.57	17,542.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	0.00	7,264.65	
		42.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	0.00	7,264.65	
		52.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2	0.00	3,013.65	
		226.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	28,328.57	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>28,328.57</b>	<b>17,542.95</b>	
8221	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio		1,232.16	0.00	1,232.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,232.16	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		372.39	4,289.15	4,661.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,289.15	0.00	
		142.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,330.77	
		142.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,330.77	
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,289.15</b>	<b>4,661.54</b>	
8221	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,704.01	1,754.85	3,458.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,754.85	0.00	
		149.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,729.43	
		149.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,729.43	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,754.85</b>	<b>3,458.86</b>	
8221	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,463.89	0.00	2,463.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		250.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,816.31	
		156.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	323.79	
		156.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	323.79	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,463.89</b>	
8221	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		200.98	206.90	407.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	206.90	0.00	
		163.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	203.94	
		163.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	203.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>206.90</b>	<b>407.88</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,080.32	1,679.80	599.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,679.80	0.00
		170.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	42.42
		177.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	233.08
		184.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	24.24
		184.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	24.24
		170.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	42.42
		177.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	233.08
<b>TOTAL :</b>							<b>1,679.80</b>	<b>599.48</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	950.98	0.00	950.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	950.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>950.98</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	513.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	513.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>513.40</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,232.16	2,875.04	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72
		57.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	1,232.16
		236.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,875.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,875.04</b>	<b>1,642.88</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,581.85	0.00	12,581.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	2,106.00
		258.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,475.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,581.85</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,272.68	0.00	12,272.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,272.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,272.68</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	5,833.72	0.00	5,833.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,833.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,833.72</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,482.00	0.00
		12.0	31/12/2019	E	64	376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIM		0.00	7,482.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,482.00</b>	<b>7,482.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	-290.00	290.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		290.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>290.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	416.24	0.00	416.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		270.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	316.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.24</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	622.83	0.00	622.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	67.00
		272.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	555.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00307000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-1,581.04	1,581.04	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>622.83</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,581.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,581.04</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,064.60	3,064.60	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,064.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,064.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,064.60</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,549.45	0.00	6,549.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,549.45</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,636.54
		280.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,912.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,549.45</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	335,720.27	0.00	335,720.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>335,720.27</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		0.00	14,526.10
		52.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		0.00	17,282.95
		296.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	303,911.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>335,720.27</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-28,487.63	33,050.11	4,562.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>335,720.27</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	2,281.24
		37.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	2,281.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		33,050.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>33,050.11</b>	<b>4,562.48</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1311				Prima por año de servicio	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		62.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		298.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,165.12	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,808.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1321				Prima vacacional	23,881.21	0.00	23,881.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	6,560.17	
		300.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	17,321.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>23,881.21</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1322				Aguinaldo	100,323.91	27,151.93	127,475.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	48,200.65	
		22.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	4,100.00	
		13.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		25,023.41	0.00	
		57.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		2,128.52	0.00	
		302.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	75,175.19	
						<b>TOTAL :</b>			<b>27,151.93</b>	<b>127,475.84</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1345				Gratificación	50,536.75	0.00	50,536.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	2,617.20	
		57.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	2,617.20	
		72.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	6,985.43	
		304.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	38,316.92	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>50,536.75</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1346				Gratificación por convenio	3,183.08	0.00	3,183.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,183.08	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,183.08</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,945.76	0.00	37,945.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	34,729.20	
		191.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.28	
		191.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,608.28	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>37,945.76</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,378.90	0.00	30,378.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	27,992.22		
		198.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,193.34		
		198.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,193.34		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,378.90</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,107.22	0.00	10,107.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	9,814.66		
		205.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.28		
		205.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	146.28		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,107.22</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,582.41	0.00	3,582.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	3,300.97		
		212.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.72		
		212.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	140.72		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,582.41</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,122.89	0.00	3,122.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	2,709.23		
		219.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.27		
		233.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.73		
		226.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.83		
		233.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	16.73		
		226.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	160.83		
		219.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	29.27		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,122.89</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1542				Días cívicos y económicos	6,052.91	0.00	6,052.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	6,052.91		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,052.91</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	1,026.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	1,026.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,026.80</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-667.42	2,310.30	1,642.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
		77.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	1,232.16		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,310.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,310.30</b>	<b>1,642.88</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	1595				Dispensa	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,209.32	0.00	7,412.32	-1,203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	1,203.00	
		12.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	3,685.00	
		324.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,524.32	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,412.32</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,429.68	0.00	13,429.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	13,429.68	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>13,429.68</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,626.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,626.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	-921.00	921.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		921.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>921.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	-10,184.80	10,184.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,184.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,184.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00309000	020402010101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	27,319.60	27,319.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		290.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		27,319.60	0.00
		3.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT		0.00	27,319.60
<b>TOTAL :</b>							<b>27,319.60</b>	<b>27,319.60</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	416.22	0.00	416.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.22</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		336.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	316.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.22</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	626.79	0.00	626.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>626.79</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
		338.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	560.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>626.79</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,578.96	0.00	5,578.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,578.96</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		340.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,578.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,578.96</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-296.00	296.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>296.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		292.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		296.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>296.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		348.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	13,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>		
8221	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-7,746.14	8,960.90	1,214.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,214.76
		294.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		8,960.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,960.90</b>	<b>1,214.76</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	72,243.30	5,282.50	77,525.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,282.50</b>	<b>77,525.80</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	36,742.15
		67.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	40,783.65
		350.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		5,282.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,282.50</b>	<b>77,525.80</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,081.58	0.00	23,081.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,081.58</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	23,081.58
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,081.58</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	10,200.96	0.00	10,200.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,200.96</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	1,026.80
		77.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	1,026.80
		390.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	8,147.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,200.96</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	12,366.72	15,901.71	28,268.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,901.71</b>	<b>28,268.43</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	28,268.43
		352.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		15,901.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,901.71</b>	<b>28,268.43</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	108,622.47	58,330.50	166,952.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,330.50</b>	<b>166,952.97</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	6,466.49	35,304.76	41,771.25	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,304.76</b>	<b>41,771.25</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	2,464.32	0.00	2,464.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,464.32</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,842.12	2,380.46	10,222.58	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,380.46</b>	<b>10,222.58</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,080.82	0.00	9,080.82	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,080.82</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,911.05	0.00	5,911.05	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,911.05</b>	
8221	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,070.83	0.00	1,070.83	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070.83</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,070.83</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,569.49	2,884.13	1,314.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		358.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		2,884.13	0.00
		282.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	53.16
		268.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	93.03
		275.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	511.13
		275.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	511.13
		282.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	53.16
		268.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	93.03
<b>TOTAL :</b>							<b>2,884.13</b>	<b>1,314.64</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,405.50	4,405.50	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		4,405.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,405.50</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	2,774.14	0.00	2,774.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	2,774.14
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,774.14</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	1,026.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		404.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	1,026.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,026.80</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,642.88	4,517.92	2,875.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72
		97.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	2,464.32
		362.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		4,517.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,517.92</b>	<b>2,875.04</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		406.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	24,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,653.78	15,066.58	10,412.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	556.80
		77.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	9,856.00
		364.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		15,066.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,066.58</b>	<b>10,412.80</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,079.52	0.00	2,079.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		408.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,079.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,079.52</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,079.52</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-26,552.40	37,270.80	10,718.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,438.40
		7.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	9,280.00
		366.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		37,270.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,270.80</b>	<b>10,718.40</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>37,270.80</b>	<b>10,718.40</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	-3,020.02	3,020.02	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		368.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,020.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,020.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,020.02</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	4,685.32	0.00	4,685.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		410.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,685.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,685.32</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,685.32</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,674.12	0.00	6,674.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		412.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,674.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,674.12</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,674.12</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,948.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	928.00
		414.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	982.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,910.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,910.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	16,368.76	0.00	16,368.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	16,368.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,368.76</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		418.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	585.35	0.00	585.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	390.00
		420.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	195.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>585.35</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	-1,133.00	1,641.00	508.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>585.35</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00
		10.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	9.00
		372.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,641.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,641.00</b>	<b>508.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-842.07	842.07	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>842.07</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		842.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>842.07</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	325,310.26	0.00	325,310.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325,310.26</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	325,310.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325,310.26</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	-2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		376.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,668.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		424.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-9,184.90	9,184.90	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,184.90</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,184.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,373.70	0.00	1,373.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,184.90</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		426.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,373.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,373.70</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-55.97	55.97	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,373.70</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		55.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55.97</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,842.86	0.00	1,842.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,842.86</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,842.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,842.86</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,680.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,680.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,680.00</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-14,880.13	18,108.59	3,228.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,108.59</b>	<b>3,228.46</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	3,228.46
		382.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		18,108.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,108.59</b>	<b>3,228.46</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	-10,607.04	10,607.04	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,607.04</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,607.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,607.04</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	362,976.67	0.00	362,976.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>362,976.67</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		0.00	3,840.25
		82.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		0.00	3,840.25
		460.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	355,296.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>362,976.67</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-165,327.37	189,184.03	23,856.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>189,184.03</b>	<b>23,856.66</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	11,928.33
		42.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	11,928.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		434.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		189,184.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>189,184.03</b>	<b>23,856.66</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	-2,520.00	2,760.00	240.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	120.00	
		92.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	120.00	
		436.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,760.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,760.00</b>	<b>240.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	-1,273.55	1,904.83	631.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP.COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	631.28	
		438.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,904.83	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,904.83</b>	<b>631.28</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	57,778.59	17,158.14	74,936.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP.COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	10,100.40	
		27.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP.COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	22,950.00	
		35.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		5,243.63	0.00	
		69.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		11,914.51	0.00	
		462.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	41,886.33	
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,158.14</b>	<b>74,936.73</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	51,092.36	0.00	51,092.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	419.00	
		87.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	419.00	
		464.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	50,254.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>51,092.36</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1346				Gratificación por convenio	-718.76	718.76	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		718.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>718.76</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	39,564.89	0.00	39,564.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	38,713.08	
		289.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.93	
		289.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	425.88	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>39,564.89</b>	
8221	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,799.40	0.00	31,799.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			468.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	31,167.32
			296.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	316.04
			296.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	316.04
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,799.40</b>
8221	D00305000	010502060101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				10,596.52	0.00	10,596.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			470.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,438.92
			303.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.80
			303.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	78.80
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,596.52</b>
8221	D00305000	010502060101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				3,749.92	0.00	3,749.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			472.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,675.38
			310.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	37.27
			310.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	37.27
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,749.92</b>
8221	D00305000	010502060101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				3,157.93	0.00	3,157.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			474.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,048.42
			331.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4.43
			317.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.72
			324.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	42.59
			317.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.75
			324.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	42.59
			331.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4.43
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,157.93</b>
8221	D00305000	010502060101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				-34,162.00	34,162.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			442.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		34,162.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>34,162.00</b>	<b>0.00</b>
8221	D00305000	010502060101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio				-975.46	975.46	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			444.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		975.46	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>975.46</b>	<b>0.00</b>
8221	D00305000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina				12,774.97	0.00	12,774.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			67.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	5,420.00
			476.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	7,354.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,774.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,774.97</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		478.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-21,014.41	21,014.41	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		446.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		21,014.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,014.41</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,206.40	1,206.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		448.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,206.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,833.72	0.00	5,833.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,833.72</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,833.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,833.72</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		482.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	-5,180.40	5,180.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,180.40</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,180.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,180.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	416.24	0.00	416.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.24</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		486.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	316.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.24</b>		
8221	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-374.21	939.21	565.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
			80.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
			452.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		939.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>939.21</b>	<b>565.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101		3331				Servicios informáticos	-73,486.00	73,486.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			454.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		73,486.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>73,486.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,356.00	2,356.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			456.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		2,356.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,356.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			488.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101		3762				Gastos de hospedaje en el extranjero	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			490.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	3,600.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			492.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,582.10	0.00	18,582.10	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			115.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	978.56	
			494.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	17,603.54	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>18,582.10</b>	
8221	D00307000	010502060201110101		1131				Sueldo base	39,613.93	387,813.49	427,427.42	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			112.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	85,638.00	
			97.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	87,806.63	
			3.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMON.		0.00	29,210.00	
			17.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	37,800.75	
			38.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	4,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		387,813.49	0.00	
		552.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	182,472.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>387,813.49</b>	<b>427,427.42</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	19,194.68	19,944.94	39,139.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	19,409.58	
		47.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	19,730.04	
		496.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		19,944.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>19,944.94</b>	<b>39,139.62</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1311				Prima por año de servicio	-43,796.12	48,624.52	4,828.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	2,414.20	
		107.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	2,414.20	
		498.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		48,624.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>48,624.52</b>	<b>4,828.40</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	8,467.44	62,362.24	70,829.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	38,058.00	
		112.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	32,771.68	
		5.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		61,750.00	0.00	
		500.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		612.24	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>62,362.24</b>	<b>70,829.68</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1322				Aguinaldo	220,123.89	200,237.60	420,361.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	18,005.00	
		117.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	237,801.00	
		32.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	39,840.00	
		3.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		123,454.63	0.00	
		51.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		20,682.97	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		56,100.00	0.00	
		554.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	124,715.49	
						<b>TOTAL :</b>			<b>200,237.60</b>	<b>420,361.49</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,735.09	59,948.09	58,213.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		59,948.09	0.00	
		556.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	58,213.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>59,948.09</b>	<b>58,213.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	19,814.14	71,034.01	90,848.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	26,417.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	2,711.00	
		102.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		0.00	26,417.57	
		52.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	2,713.00	
		31.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE.ADSCRITO A ADMO		0.00	25,000.00	
		122.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	7,589.01	
		11.0	31/12/2019	D	19	19	REG.AMPL.EN INGyEGR X SUBSIDIO EXTRAOR.P/PAGO LAUDO MA.COLUM		39,000.00	0.00	
		502.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		32,034.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,034.01</b>	<b>90,848.15</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1346				Gratificación por convenio	-205.36	205.36	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		205.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>205.36</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,985.53	24,118.53	22,133.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		506.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		24,118.53	0.00	
		338.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11,066.50	
		338.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11,066.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,118.53</b>	<b>22,133.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.11	11,859.57	16,422.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		11,859.57	0.00	
		345.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,211.34	
		345.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8,211.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,859.57</b>	<b>16,422.68</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,164.03	0.00	6,164.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		558.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,643.45	
		352.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,760.29	
		352.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,760.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,164.03</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	688.03	1,248.61	1,936.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,248.61	0.00	
		359.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	968.32	
		359.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	968.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,248.61</b>	<b>1,936.64</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,184.00	10,030.30	2,846.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,030.30	0.00	
		380.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	115.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	201.41	
		373.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,106.65	
		366.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	201.41	
		373.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,106.65	
		380.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	115.09	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,030.30</b>	<b>2,846.30</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-107,584.24	107,584.24	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		107,584.24	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>107,584.24</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1542				Días cívicos y económicos	-180.24	180.24	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		516.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		180.24	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>180.24</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	513.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		560.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	513.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-3,593.80	8,111.72	4,517.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		127.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	3,696.48	
		518.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,111.72	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,111.72</b>	<b>4,517.92</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	-69,084.74	81,120.74	12,036.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	12,036.00	
		520.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		81,120.74	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>81,120.74</b>	<b>12,036.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	2112				Enseres de oficina	3,091.35	0.00	3,091.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,091.35	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,091.35</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-16,646.36	16,646.36	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		16,646.36	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>16,646.36</b>	<b>0.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-83,556.61	116,013.41	32,456.80	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	32,456.80	
		524.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		116,013.41	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>116,013.41</b>	<b>32,456.80</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	110,453.65	0.00	110,453.65	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	276.85	
		566.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	110,176.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>110,453.65</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,304.32	0.00	11,304.32	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,304.32	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,304.32</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		570.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	2,952.32	0.00	2,952.32	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		572.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,952.32	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,952.32</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	60,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,091.76	0.00	24,091.76	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,091.76	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,091.76</b>
8221	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	34,878.50	0.00	34,878.50	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		578.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	34,878.50			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,878.50</b>		
8221	D00307000	010502060201110101	2491				Materiales de construcción	1,359.94	0.00	1,359.94	0.00	
		580.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	1,359.94			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,359.94</b>		
8221	D00307000	010502060201110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	225.74	0.00	225.74	0.00	
		582.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	225.74			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>225.74</b>		
8221	D00307000	010502060201110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	261.46	0.00	261.46	0.00	
		584.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	261.46			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>261.46</b>		
8221	D00307000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	129,925.22	0.00	129,925.22	0.00	
		586.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	108,819.99			
		10.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	733.11			
		3.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,199.40			
		38.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70			
		31.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70			
		17.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70			
		45.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,199.40			
		24.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70			
		24.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,200.60			
		17.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	3,131.70			
		10.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	2,409.00			
		31.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,008.02			
		38.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,805.40			
		45.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,805.40			
		52.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,805.40			
		66.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	2,409.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129,925.22</b>		
8221	D00307000	010502060201110101	2711				Vestuario y uniformes	3,536.92	0.00	3,536.92	0.00	
		588.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	3,536.92			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,536.92</b>		
8221	D00307000	010502060201110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-18,354.36	18,354.36	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		526.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	18,354.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,354.36</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-6,595.23	6,595.23	0.00	0.00	
		528.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,595.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,595.23</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	608.94	0.00	608.94	0.00	
		590.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	608.94			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>608.94</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,334.39	0.00	4,334.39	0.00	
		592.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,334.39			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,334.39</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
		594.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-77,615.80	77,615.80	0.00	0.00	
		530.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	77,615.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>77,615.80</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	
		596.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	11,294.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,294.00</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		2992			Otros enseres	7,687.52	0.00	7,687.52	0.00	
		598.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,687.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,687.52</b>		
8221	D00307000	010502060201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
		600.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,328.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00307000	010502060201110101	3121		Gas		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		602.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	9,400.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		416.22	0.00	416.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		87.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		604.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	316.22		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>416.22</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet		626.79	0.00	626.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>626.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
		606.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	560.79		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>626.79</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		-1,263.11	1,263.11	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,263.11</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		532.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	1,263.11	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,263.11</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		608.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-34,640.44	34,640.44	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,640.44</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		534.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	34,640.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,640.44</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas		68,898.00	0.00	68,898.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,898.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		610.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	68,898.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,898.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		5,822.48	0.00	5,822.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,822.48</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		612.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	5,822.48		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,822.48</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,754.73	0.00	31,754.73	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	31,754.73	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,754.73</b>
8221	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	7,532.40	8,127.60	15,660.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	7,830.00	
		12.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	7,830.00	
		536.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		8,127.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,127.60</b>	<b>15,660.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	-16,627.00	16,627.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		16,627.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>16,627.00</b>	<b>0.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,690.00	1,690.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,690.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,690.00</b>	<b>0.00</b>
8221	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-21,223.40	29,506.02	8,282.62	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	8,282.62	
		542.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		29,506.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>29,506.02</b>	<b>8,282.62</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	-9,441.39	9,441.39	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		544.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,441.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,441.39</b>	<b>0.00</b>
8221	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	148,700.89	0.00	148,700.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	12,584.72
		112.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	12,584.72
		636.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	123,531.45
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>148,700.89</b>
8221	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	3,808.18	0.00	3,808.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	2,068.74
		638.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,739.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,808.18</b>
8221	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	51,653.74	17,183.69	68,837.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	33,099.60
		47.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		17,183.69	0.00
		640.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	35,737.83
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,183.69</b>	<b>68,837.43</b>
8221	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	33,268.82	0.00	33,268.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	4,683.50
		117.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	4,683.50
		642.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	23,901.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,268.82</b>
8221	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,067.77	0.00	17,067.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		644.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	13,614.13
		387.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,726.82
		387.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,726.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,067.77</b>
8221	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,529.31	0.00	14,529.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		646.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,966.71
		394.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,281.30
		394.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,281.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,529.31</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,622.56	0.00	3,622.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		648.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,983.64
		401.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	319.46
		401.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	319.46
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,622.56</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.45	0.00	1,748.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		650.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,446.25
		408.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.10
		408.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	151.10
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,748.45</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	720.94	0.00	720.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		652.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	276.80
		422.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.68
		415.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.43
		429.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.96
		415.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	31.43
		422.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	172.68
		429.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	17.96
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>720.94</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,059.97	0.00	18,059.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		654.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	18,059.97
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,059.97</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		656.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,985.68	0.00	15,985.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		658.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,985.68
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,985.68</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	-3,017.88	3,017.88	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,017.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,017.88</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		624.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		660.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	-290.00	451.24	161.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>451.24</b>	<b>161.24</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	161.24
		626.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		451.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>451.24</b>	<b>161.24</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	113.00	0.00	270.00	-157.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>270.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		662.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	270.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>270.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	416.22	0.00	416.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.22</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		664.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	316.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>416.22</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	624.79	0.00	624.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>624.79</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
		666.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	558.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>624.79</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,961.19	1,961.19	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,961.19</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		628.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,961.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,961.19</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-812.00	812.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>812.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		630.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		812.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>812.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		670.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,876.80	2,876.80	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		632.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		2,876.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,876.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-6,707.54	7,743.63	1,036.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,743.63</b>	<b>1,036.09</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,036.09
		634.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		7,743.63	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,743.63</b>	<b>1,036.09</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	55,746.40	0.00	55,746.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>55,746.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	8,990.40
		122.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	9,992.15
		728.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	36,763.85
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>55,746.40</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-94,725.37	114,969.44	20,244.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>114,969.44</b>	<b>20,244.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	9,361.62
		57.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	10,882.45
		674.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		114,969.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114,969.44</b>	<b>20,244.07</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	1,489.92	0.00	1,489.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,489.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
		132.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
		730.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	257.76	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,489.92</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		1321			Prima vacacional	-1,701.20	4,813.75	3,112.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	3,112.55	
		676.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,813.75	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,813.75</b>	<b>3,112.55</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		1322			Aguinaldo	19,803.39	29,547.01	49,350.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	27,561.95	
		37.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	21,788.45	
		77.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		11,311.49	0.00	
		49.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		14,308.81	0.00	
		678.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,926.71	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>29,547.01</b>	<b>49,350.40</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		1345			Gratificación	5,712.30	0.00	5,712.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	1,466.59	
		127.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	1,466.59	
		152.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	1,081.73	
		732.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,697.39	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,712.30</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		1346			Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	1,232.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		734.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,232.16	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,481.57	0.00	8,481.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,473.27	
		436.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,004.15	
		436.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,004.15	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,481.57</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,288.95	0.00	7,288.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		738.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,798.79	
		443.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.08	
		443.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	745.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,288.95</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,817.38	0.00	1,817.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		740.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,445.84	
		450.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	185.77	
		450.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	185.77	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,817.38</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		859.50	0.00	859.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		742.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	683.78	
		457.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	87.86	
		457.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	87.86	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>859.50</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		303.90	0.00	303.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		744.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	45.64	
		478.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.44	
		464.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.28	
		471.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	100.41	
		478.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	10.44	
		471.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	100.41	
		464.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	18.28	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>303.90</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-25,338.21	25,338.21	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		680.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	25,338.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,338.21</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos		410.70	0.00	410.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		746.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	410.70	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>410.70</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00	513.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		748.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	513.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-410.72	1,642.88	1,232.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	1,232.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		682.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,642.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	1595				Dispensa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,056.97	2,193.03	4,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPY PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	4,250.00	
		684.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,193.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,193.03</b>	<b>4,250.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		752.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,973.68	0.00	14,973.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		754.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	14,973.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,973.68</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	40,797.78	40,797.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		686.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		40,797.78	0.00	
		3.0	05/12/2019	E	44	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD.ADULTOS M		0.00	40,797.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,797.78</b>	<b>40,797.78</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2211				Productos alimenticios para personas	-89,164.82	89,164.82	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		89,164.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>89,164.82</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2411				Productos minerales no metálicos	-812.00	812.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		690.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		812.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>812.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2451				Vidrio y productos de vidrio	-243.60	243.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		692.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		243.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-48,465.18	53,383.58	4,918.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>243.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		694.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		53,383.58	0.00
		3.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		0.00	4,918.40
<b>TOTAL :</b>								<b>53,383.58</b>	<b>4,918.40</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-6,221.08	6,221.08	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,221.08</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,221.08	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,221.08</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	-46,100.12	68,618.88	22,518.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>68,618.88</b>	<b>22,518.76</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2019	D	11	35	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.35 THANIA E.CASTRO H.MAT.COORD.ADULTO		0.00	13,700.70
		698.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		68,618.88	0.00
		10.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		0.00	8,818.06
<b>TOTAL :</b>								<b>68,618.88</b>	<b>22,518.76</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-696.00	696.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		700.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		696.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-5,394.00	5,394.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,394.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		702.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,394.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,394.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	-9,820.12	9,820.12	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,820.12</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		704.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,820.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,820.12</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-16,885.40	16,885.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,885.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		706.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		16,885.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,885.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-454.72	36,066.72	35,612.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,066.72</b>	<b>35,612.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		708.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		36,066.72	0.00
		21.0	31/12/2019	E	64	389	PAGO FACT.389 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/CASAS		0.00	35,612.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030201110101	2992		Otros enseres	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,066.72</b>	<b>35,612.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		710.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		1,885.00	0.00
		17.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M		0.00	1,885.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-8,740.00	9,760.00	863.00	157.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,760.00</b>	<b>863.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION		0.00	863.00
		712.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		9,760.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,760.00</b>	<b>863.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	416.22	0.00	416.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>416.22</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		756.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	316.22
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>416.22</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	627.79	0.00	627.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>627.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
		758.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	561.79
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>627.79</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-47,169.03	52,389.03	5,220.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,389.03</b>	<b>5,220.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		714.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		52,389.03	0.00
		3.0	02/12/2019	E	38	0	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO		0.00	5,220.00
<b>TOTAL :</b>								<b>52,389.03</b>	<b>5,220.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-65.00	65.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		716.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		65.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-21,756.96	21,756.96	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,756.96</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		718.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		21,756.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,756.96</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	19/12/2019	E	14	190315			0.00	55.00	
		48.0	19/12/2019	E	14	187854			0.00	85.00	
		75.0	19/12/2019	E	14	187638			0.00	85.00	
		66.0	19/12/2019	E	14	188076			0.00	55.00	
		760.0	31/12/2019	D	22	22			0.00	3,320.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		762.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		764.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales		-36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		720.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		36,830.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>36,830.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-5,978.58	7,204.66	1,226.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,226.08	
		722.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		7,204.66	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,204.66</b>	<b>1,226.08</b>	
8221	E00301000	020608030201110101		3992	Gastos de servicios menores		-603.20	603.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		724.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		603.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>603.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101		1131	Sueldo base		-536.95	26,582.37	26,045.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	13,022.71	
		137.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	13,022.71	
		766.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		26,582.37	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,582.37</b>	<b>26,045.42</b>	
8221	E00304000	010502050107110101		1211	Honorarios asimilables al salario		22,541.08	0.00	22,541.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		788.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	22,541.08	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,541.08</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	1,540.80	4,420.70	5,961.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	5,961.50	
					768.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,420.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,420.70</b>	<b>5,961.50</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	25,181.42	16,344.53	41,525.95	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	31,483.20	
					45.0 31/12/2019 D 13 13 REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		16,344.53	0.00	
					790.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,042.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,344.53</b>	<b>41,525.95</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	2,880.53	6,250.11	9,130.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	4,565.32	
					142.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	4,565.32	
					770.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		6,250.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,250.11</b>	<b>9,130.64</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-525.50	4,043.10	3,517.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					772.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,043.10	0.00	
					485.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,758.80	
					485.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,758.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,043.10</b>	<b>3,517.60</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.24	2,003.82	2,610.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					774.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,003.82	0.00	
					492.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,305.03	
					492.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,305.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,003.82</b>	<b>2,610.06</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	228.09	223.46	451.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					776.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		223.46	0.00	
					499.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	325.38	
					499.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	126.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>223.46</b>	<b>451.55</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.53	236.27	307.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					778.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		236.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		506.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.90	
		506.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	153.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>236.27</b>	<b>307.80</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-854.68	1,307.04	452.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		780.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,307.04	0.00	
		520.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	175.88	
		513.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.01	
		527.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.29	
		513.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	32.01	
		520.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	175.88	
		527.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	18.29	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,307.04</b>	<b>452.36</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-5,664.48	5,664.48	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		782.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,664.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,664.48</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,080.97	0.00	16,080.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	1,356.00	
		792.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	14,724.97	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,080.97</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		794.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,900.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,986.58	0.00	8,986.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		796.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,986.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,986.58</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		798.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		960.00	0.00	960.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		800.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	960.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica		8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>960.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		802.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,328.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional		416.23	0.00	416.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		129.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		804.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	316.23		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>416.23</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet		624.80	0.00	624.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>624.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		136.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
		806.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	558.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>624.80</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		808.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	15,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-1,884.40	1,884.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,884.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		784.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,884.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,884.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,176.00	0.00	3,176.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,176.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		810.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,176.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,176.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		11,013.00	0.00	11,013.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,013.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		812.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	11,013.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,013.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		814.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,768.86	0.00	10,768.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,055.28
		816.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,713.58
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,768.86</b>
8221	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	-12,944.28	24,421.68	11,477.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,738.70
		147.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,738.70
		818.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		24,421.68	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>24,421.68</b>	<b>11,477.40</b>
8221	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	474,509.93	0.00	474,509.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	7,983.29
		62.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	7,983.29
		848.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	458,543.35
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>474,509.93</b>
8221	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	-1,320.00	1,480.00	160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00
		152.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00
		820.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,480.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,480.00</b>	<b>160.00</b>
8221	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	667.29	276.06	943.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	943.35
		822.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		276.06	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>276.06</b>	<b>943.35</b>
8221	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	9,384.40	22,151.60	31,536.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	12,316.00
		42.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	19,220.00
		21.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		6,393.86	0.00
		65.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		9,978.08	0.00
		824.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,779.66	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,151.60</b>	<b>31,536.00</b>
8221	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	-3,165.78	6,223.96	3,058.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	1,529.09	
		67.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	1,529.09	
		826.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		6,223.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,223.96</b>	<b>3,058.18</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud				866.70	281.04	1,147.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		828.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		281.04	0.00	
		534.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
		534.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	573.87	
					<b>TOTAL :</b>				<b>281.04</b>	<b>1,147.74</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				991.88	0.00	991.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		850.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	140.26	
		541.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
		541.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	425.81	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>991.88</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				247.20	0.00	247.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		852.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	34.86	
		548.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
		548.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	106.17	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>247.20</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				117.02	0.00	117.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		854.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	16.60	
		555.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
		555.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	50.21	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>117.02</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				-164.25	311.85	147.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		830.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		311.85	0.00	
		569.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
		576.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
		562.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.44	
		569.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	57.39	
		562.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	10.44	
		576.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5.97	
					<b>TOTAL :</b>				<b>311.85</b>	<b>147.60</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	2111	Materiales y útiles de oficina				19,335.97	0.00	18,132.97	1,203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		856.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	18,132.97	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,132.97</b>
8221	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		858.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	12,900.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>
8221	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,233.68	0.00	16,233.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		860.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	16,233.68	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,233.68</b>
8221	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,480.77	48,727.83	51,208.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	1,125.00	
		832.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	48,727.83	0.00	
		57.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	0.00	5,698.00	
		39.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	0.00	5,896.00	
		66.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	0.00	5,506.00	
		48.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	0.00	5,402.05	
		21.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	0.00	6,402.05	
		12.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	0.00	7,506.00	
		3.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	0.00	6,975.50	
		30.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	0.00	6,698.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>48,727.83</b>	<b>51,208.60</b>
8221	E00309000	020608050103110101	2491		Materiales de construcción	-107,146.91	107,146.91	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		834.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	107,146.91	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>107,146.91</b>	<b>0.00</b>
8221	E00309000	020608050103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		836.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	1,200.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
8221	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,381.00	0.00	8,381.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		862.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	8,381.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,381.00</b>
8221	E00309000	020608050103110101	2992		Otros enseres	-3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		838.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	3,828.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica		-11,725.00	11,725.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,828.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		840.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	11,725.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,725.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	3121		Gas		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,725.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		864.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,900.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		416.22	0.00	416.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>416.22</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		143.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		866.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	316.22		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>416.22</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet		628.79	0.00	628.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>628.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		150.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
		868.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	562.79		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>628.79</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-24,954.67	24,954.67	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,954.67</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		842.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	24,954.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>24,954.67</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación		-35,090.00	45,530.00	10,440.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,530.00</b>	<b>10,440.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		2.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		844.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	45,530.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>45,530.00</b>	<b>10,440.00</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		870.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,600.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		872.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		874.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,932.40	1,932.40	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		846.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		1,932.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,932.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,642.39	0.00	4,642.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019		0.00	919.86
		876.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	3,722.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,642.39</b>		
8221	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	7,806.00	0.00	7,806.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		878.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	7,806.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,806.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	121,013.09	16,546.70	137,559.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	65,676.88
		157.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	71,882.91
		880.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		16,546.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,546.70</b>	<b>137,559.79</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-217,019.76	275,200.34	58,180.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	29,090.29
		72.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	29,090.29
		882.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		275,200.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>275,200.34</b>	<b>58,180.58</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	2,703.68	1,062.08	3,765.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	1,882.88
		167.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	1,882.88
		884.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		1,062.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,062.08</b>	<b>3,765.76</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	19,649.78	6,858.32	26,508.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 04/12/2019 E 1 201 PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	2,475.00	
					182.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	24,033.10	
					886.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOYFTE.DE FINANCI		6,858.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,858.32</b>	<b>26,508.10</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	182,435.59	127,513.54	309,949.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 04/12/2019 E 1 201 PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	4,000.00	
					187.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	188,730.80	
					47.0 31/12/2019 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOYPRIMA VAC.		0.00	56,888.60	
					71.0 31/12/2019 D 13 13 REG.AMPL.PRES.EN EL INGYEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		29,533.77	0.00	
					37.0 31/12/2019 D 13 13 REG.AMPL.PRES.EN EL INGYEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		97,979.77	0.00	
					920.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOYFTE.DE FINANCI		0.00	60,329.73	
					<b>TOTAL :</b>		<b>127,513.54</b>	<b>309,949.13</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	-21,418.04	85,270.33	63,852.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 04/12/2019 E 1 201 PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	3,150.00	
					182.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	17,526.38	
					77.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	3,930.59	
					162.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	17,526.38	
					77.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	3,930.59	
					192.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	17,788.35	
					888.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOYFTE.DE FINANCI		85,270.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,270.33</b>	<b>63,852.29</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	3,696.48	0.00	3,696.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					922.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOYFTE.DE FINANCI		0.00	3,696.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,696.48</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,799.09	4,342.33	16,141.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					890.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOYFTE.DE FINANCI		4,342.33	0.00	
					583.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,070.71	
					583.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8,070.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,342.33</b>	<b>16,141.42</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,207.16	0.00	14,207.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					924.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOYFTE.DE FINANCI		0.00	2,230.22	
					590.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,988.47	
					590.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,988.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,207.16</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,987.21	0.00	8,987.21	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					926.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	6,618.29	
					597.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,184.46	
					597.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,184.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,987.21</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,675.38	0.00	1,675.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					928.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	263.00	
					604.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	706.19	
					604.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	706.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,675.38</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,791.47	4,867.27	2,075.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					892.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		4,867.27	0.00	
					611.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	146.89	
					625.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	83.94	
					618.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	807.07	
					611.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	146.89	
					618.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	807.07	
					625.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	83.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,867.27</b>	<b>2,075.80</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-15,317.83	15,317.83	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					894.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		15,317.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,317.83</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	410.72	0.00	410.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					192.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	205.36	
					172.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	205.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>410.72</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	4,855.02	0.00	4,855.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					930.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	4,855.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,855.02</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	1,540.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					932.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	1,540.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,540.20</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,772.36	6,879.56	4,107.20	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>
		197.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72	
		197.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	3,696.48	
		896.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,879.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,879.56</b>	<b>4,107.20</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	36,000.00	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>
		934.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	36,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,579.97	0.00	6,579.97	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>
		72.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	4,103.00	
		936.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,476.97	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,579.97</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,102.98	15,102.98	0.00	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>
		898.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,102.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,102.98</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,005.68	0.00	2,005.68	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>
		938.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,005.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,005.68</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,422.50	1,422.50	0.00	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>
		900.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,422.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,422.50</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,445.52	1,445.52	0.00	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>
		902.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,445.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,445.52</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	-46.40	46.40	0.00	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>
		904.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	46.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>46.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,677.60	0.00	29,677.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		940.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	29,677.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,677.60</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-38,042.02	38,042.02	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		906.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		38,042.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,042.02</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,581.69	0.00	60,581.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		942.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	60,581.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,581.69</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	3,536.92	0.00	3,536.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		944.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,536.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,536.92</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,101.80	0.00	8,101.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		946.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,101.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,101.80</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		948.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	60,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	-4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		908.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,060.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		950.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	415.23	0.00	415.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			157.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
			952.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	315.23	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>415.23</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3171				Servicios de acceso a internet	627.80	0.00	627.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			164.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
			954.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	561.80	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>627.80</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3251				Arrendamiento de vehículos	-4,743.11	4,743.11	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			910.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,743.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,743.11</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-55,643.89	55,643.89	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			912.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		55,643.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>55,643.89</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3451				Seguros y fianzas	24,030.00	0.00	24,030.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			956.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,030.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>24,030.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			958.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	100,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	230,720.00	0.00	230,720.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			960.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	230,720.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>230,720.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			962.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					964.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					966.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					968.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	47,328.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>47,328.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-33,466.49	40,494.84	7,028.35	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	7,028.35	
					914.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		40,494.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,494.84</b>	<b>7,028.35</b>	
8221	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	-28,436.24	28,436.24	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					916.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		28,436.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,436.24</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	-52,403.17	116,107.41	63,704.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	30,490.52	
					177.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	33,213.72	
					970.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		116,107.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>116,107.41</b>	<b>63,704.24</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-22,037.90	38,683.38	16,645.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	8,322.74	
					82.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	8,322.74	
					972.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		38,683.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,683.38</b>	<b>16,645.48</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	16,100.99	0.00	16,100.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					212.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	941.44	
					187.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	941.44	
					1,002.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	14,218.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	12,875.43	0.00	16,100.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,100.99</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	9,456.01
		1,004.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,419.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,875.43</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	81,370.54	51,437.39	132,807.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,875.43</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	90,839.85
		52.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	8,240.00
		53.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		4,277.80	0.00
		9.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA (		47,159.59	0.00
		1,006.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	33,728.08
<b>TOTAL :</b>								<b>51,437.39</b>	<b>132,807.93</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	-37,637.71	53,650.43	16,012.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>53,650.43</b>	<b>16,012.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,745.22
		182.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,745.22
		212.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	4,522.28
		974.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		53,650.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>53,650.43</b>	<b>16,012.72</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	4,415.24	0.00	4,415.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,415.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,008.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	4,415.24
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,415.24</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,953.74	12,464.69	7,510.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,464.69</b>	<b>7,510.95</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		976.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,464.69	0.00
		632.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,510.62
		632.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4,000.33
<b>TOTAL :</b>								<b>12,464.69</b>	<b>7,510.95</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,626.13	7,199.26	5,573.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,199.26</b>	<b>5,573.13</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		978.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,199.26	0.00
		639.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,604.88
		639.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,968.25
<b>TOTAL :</b>								<b>7,199.26</b>	<b>5,573.13</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.96	1,146.56	1,389.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		980.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,146.56	0.00		
		646.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	649.46		
		646.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	740.06		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,146.56</b>	<b>1,389.52</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-191.73	848.94	657.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		982.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	848.94	0.00		
		653.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	307.18		
		653.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	350.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>848.94</b>	<b>657.21</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,256.80	3,222.70	965.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		984.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,222.70	0.00		
		667.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	351.06		
		660.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	63.89		
		674.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	36.51		
		660.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	72.81		
		674.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	41.60		
		667.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	400.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,222.70</b>	<b>965.90</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,885.44	0.00	3,885.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36		
		192.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36		
		1,010.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,474.72		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,885.44</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	1542				Días cívicos y económicos	3,370.43	0.00	3,370.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,012.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,370.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,370.43</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	1,540.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,014.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	1,540.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,540.20</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,899.58	5,185.34	3,285.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	821.44		
		217.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	2,464.32		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		986.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,185.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,185.34</b>	<b>3,285.76</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	1595				Dispensa	36,000.00	0.00	36,000.00	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>	
		1,016.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	36,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,733.93	0.00	16,733.93	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>	
		1,018.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	16,733.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,733.93</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	2112				Enseres de oficina	-30.20	30.20	0.00	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>	
		988.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		30.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	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>	
		1,020.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,225.68	0.00	15,225.68	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>	
		1,022.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,225.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,225.68</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	2211				Productos alimenticios para personas	-1,131,000.00	1,374,941.00	243,941.00	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>	
		990.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,374,941.00	0.00	
		3.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N		0.00	140,451.00	
		3.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C		0.00	103,490.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,374,941.00</b>	<b>243,941.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	2711				Vestuario y uniformes	-5,314.68	5,314.68	0.00	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>	
		992.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,314.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,314.68</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	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>	
		1,024.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	-2,187.42	2,187.42	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		994.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,187.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,187.42</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,026.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	506.82	0.00	506.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>506.82</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,028.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	506.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>506.82</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-1,934.76	2,932.76	998.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,932.76</b>	<b>998.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	998.00
		996.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,932.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,932.76</b>	<b>998.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-842.07	842.07	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>842.07</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		998.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		842.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>842.07</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	443.40	0.00	443.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>443.40</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,030.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	443.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>443.40</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,032.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,034.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,036.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-7,779.72	10,522.04	2,742.32	0.00
		24.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	2,742.32		
		1,000.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	10,522.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,522.04</b>	<b>2,742.32</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1131				Sueldo base	49,026.27	0.00	49,026.27	0.00
		227.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	10,318.08		
		197.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	12,270.98		
		1,062.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	26,437.21		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>49,026.27</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1311				Prima por año de servicio	-6,160.80	6,982.24	821.44	0.00
		237.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
		207.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
		1,038.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	6,982.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,982.24</b>	<b>821.44</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1321				Prima vacacional	-650.67	5,533.58	4,882.91	0.00
		222.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	4,882.91		
		1,040.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	5,533.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,533.58</b>	<b>4,882.91</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1322				Aguinaldo	29,203.61	18,051.97	47,255.58	0.00
		227.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	34,772.10		
		7.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	18,051.97	0.00		
		1,064.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	12,483.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,051.97</b>	<b>47,255.58</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1345				Gratificación	32,134.63	0.00	32,134.63	0.00
		232.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	2,595.89		
		202.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	2,595.89		
		232.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	4,968.12		
		1,066.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	21,974.73		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>32,134.63</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	-718.76	718.76	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,042.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	718.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>718.76</b>	<b>0.00</b>
8221	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,780.71	0.00	3,780.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,068.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	1,849.62	
		681.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,210.40	
		681.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	720.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,780.71</b>
8221	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,897.78	0.00	3,897.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,070.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	2,464.92	
		688.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	898.11	
		688.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	534.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,897.78</b>
8221	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,980.77	0.00	2,980.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,072.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	2,890.17	
		695.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,980.77</b>
8221	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	459.70	0.00	459.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,074.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	290.73	
		702.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	105.91	
		695.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	63.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>459.70</b>
8221	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-377.21	625.56	248.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,044.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	625.56	0.00	
		709.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	22.03	
		716.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	121.04	
		723.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	12.59	
		716.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	7.50	
		702.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	13.12	
		709.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	72.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>625.56</b>	<b>248.35</b>
8221	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,474.32	3,885.04	410.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					242.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36		
					212.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36		
					1,046.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,885.04	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,885.04</b>	<b>410.72</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1542			Días cívicos y económicos					-513.40	513.40	0.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,048.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	513.40	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>513.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	1546			Otros gastos derivados de convenio					-1,386.18	3,029.06	1,642.88	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					247.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
					237.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	1,232.16		
					1,050.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,029.06	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,029.06</b>	<b>1,642.88</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	2111			Materiales y útiles de oficina					14,858.17	0.00	14,858.17	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,076.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	14,858.17		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,858.17</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción					12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,078.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,900.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					15,765.68	0.00	15,765.68	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,080.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	15,765.68		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,765.68</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,082.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,000.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	2711			Vestuario y uniformes					-4,166.28	4,166.28	0.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,052.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,166.28	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,166.28</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas					8,370.00	0.00	8,370.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,084.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,370.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,370.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
		1,086.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,328.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	506.82	0.00	506.82	0.00	
		1,088.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	506.82			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>506.82</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	61.26	0.00	61.26	0.00	
		1,090.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	61.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61.26</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	-421.04	421.04	0.00	0.00	
		1,054.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	421.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>421.04</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-185.00	185.00	0.00	0.00	
		1,056.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	185.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>185.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		1,092.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,600.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3761				Gastos de alimentación en el extranjero	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		1,094.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		1,096.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,359.36	6,171.16	811.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019		0.00	811.80
		1,058.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		6,171.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,171.16</b>	<b>811.80</b>		
8221	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	-145,418.12	190,192.58	44,774.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,387.23</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	22,387.23
		217.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	22,387.23
		1,098.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		190,192.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>190,192.58</b>	<b>44,774.46</b>		
8221	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-7,208.75	7,208.75	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,208.75</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,100.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		7,208.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,208.75</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	-1,680.00	1,840.00	160.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00
		227.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00
		1,102.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		1,840.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,840.00</b>	<b>160.00</b>		
8221	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	150.12	3,530.01	3,680.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,530.01</b>	<b>3,680.13</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	3,680.13
		1,104.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		3,530.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,530.01</b>	<b>3,680.13</b>		
8221	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	29,295.81	30,568.44	59,864.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,881.60</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	58,881.60
		5.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		30,568.44	0.00
		1,130.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	982.65
<b>TOTAL :</b>							<b>30,568.44</b>	<b>59,864.25</b>		
8221	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	-21,593.09	31,739.33	10,146.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,739.33</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,073.12
		222.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,073.12
		1,106.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		31,739.33	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,967.57	24,459.65	5,492.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,739.33</b>	<b>10,146.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,108.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		24,459.65	0.00
		730.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,746.04
		723.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,746.04
<b>TOTAL :</b>								<b>24,459.65</b>	<b>5,492.08</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,736.52	16,811.64	4,075.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,811.64</b>	<b>4,075.12</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,110.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		16,811.64	0.00
		737.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,037.56
		730.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,037.56
<b>TOTAL :</b>								<b>16,811.64</b>	<b>4,075.12</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,175.53	4,191.57	1,016.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,191.57</b>	<b>1,016.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,112.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		4,191.57	0.00
		744.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	508.02
		737.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	508.02
<b>TOTAL :</b>								<b>4,191.57</b>	<b>1,016.04</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,502.03	1,982.59	480.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,982.59</b>	<b>480.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,114.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		1,982.59	0.00
		751.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	240.28
		744.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	240.28
<b>TOTAL :</b>								<b>1,982.59</b>	<b>480.56</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,496.14	4,202.42	706.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,202.42</b>	<b>706.28</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,116.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		4,202.42	0.00
		772.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.56
		758.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.98
		765.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	274.60
		758.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	274.60
		751.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	49.98
		765.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	28.56
<b>TOTAL :</b>								<b>4,202.42</b>	<b>706.28</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-11,665.56	11,665.56	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,665.56</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,118.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		11,665.56	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,863.97	0.00	18,863.97	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,132.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	18,863.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,863.97</b>
8221	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,134.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>
8221	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,125.76	0.00	15,125.76	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,136.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,125.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,125.76</b>
8221	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	-876.00	876.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,120.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		876.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>876.00</b>	<b>0.00</b>
8221	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,675.83	0.00	16,675.83	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,138.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	16,675.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,675.83</b>
8221	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,328.49	0.00	6,328.49	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,140.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,328.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,328.49</b>
8221	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,142.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>
8221	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	571.98	0.00	571.98	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,144.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	571.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>571.98</b>
8221	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	55.51	0.00	55.51	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,146.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	55.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55.51</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-342.00	342.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,122.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		342.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,148.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,150.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,152.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00311000	020605010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,439.50	229.48	1,668.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,668.98	
		1,124.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		229.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>229.48</b>	<b>1,668.98</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1131				Sueldo base	-78,528.86	94,763.42	16,234.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	8,117.28	
		232.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	8,117.28	
		1,154.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		94,763.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,763.42</b>	<b>16,234.56</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1321				Prima vacacional	-45.92	1,380.28	1,334.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	1,334.36	
		1,156.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,380.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,380.28</b>	<b>1,334.36</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1322				Aguinaldo	6,626.80	14,722.80	21,349.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	21,349.60	
		31.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		11,083.66	0.00	
		1,158.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		3,639.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,722.80</b>	<b>21,349.60</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1345				Gratificación	-29,625.00	35,782.46	6,157.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	3,078.73	
		237.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	3,078.73	
		1,160.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		35,782.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,782.46</b>	<b>6,157.46</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-11,191.07	13,430.27	2,239.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,162.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		13,430.27	0.00	
		779.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60	
		772.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,119.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,430.27</b>	<b>2,239.20</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,054.48	9,715.96	1,661.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,164.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		9,715.96	0.00	
		786.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74	
		779.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	830.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,715.96</b>	<b>1,661.48</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,697.70	2,111.96	414.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,166.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		2,111.96	0.00	
		793.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	207.13	
		786.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	207.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,111.96</b>	<b>414.26</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-949.88	1,145.82	195.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,168.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		1,145.82	0.00	
		800.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.97	
		793.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	97.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,145.82</b>	<b>195.94</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,636.10	1,924.06	287.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,170.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		1,924.06	0.00	
		821.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.64	
		807.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.38	
		814.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	111.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		800.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	20.38	
		814.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11.64	
		807.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	111.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,924.06</b>	<b>287.96</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	15,376.16	0.00	15,376.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	1,203.00	
		1,176.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	14,173.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,376.16</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,178.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	12,900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,998.68	0.00	13,998.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,180.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	13,998.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,998.68</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,802.80	0.00	8,802.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,182.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	8,802.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,802.80</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,184.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	8,328.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	415.23	0.00	415.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		1,186.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	315.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>415.23</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	635.80	0.00	635.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		1,188.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	569.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>635.80</b>	
8221	E00312000	020608040101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-385.00	385.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,172.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	385.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>385.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,190.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	0.00	5,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,192.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	0.00	3,515.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,515.00</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,194.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,196.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,432.66	3,104.42	671.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		101.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	671.76			
		1,174.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	3,104.42	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,104.42</b>	<b>671.76</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	-146,217.88	175,945.83	29,727.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		277.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	14,066.55			
		242.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	15,661.40			
		1,198.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	175,945.83	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>175,945.83</b>	<b>29,727.95</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-3,166.20	3,166.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,200.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN	3,166.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,166.20</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	-4,383.76	5,445.20	1,061.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					287.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	530.72
					252.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	530.72
					1,202.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	5,445.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>5,445.20</b>	<b>1,061.44</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1321			Prima vacacional	617.39	4,297.44	4,914.83		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					262.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	4,914.83
					1,204.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	4,297.44	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>4,297.44</b>	<b>4,914.83</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1322			Aguinaldo	11,832.09	31,399.36	43,231.45		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					267.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	43,231.45
					29.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.PI/AGUINALDO AUT.ACTA C	22,443.65	0.00
					1,206.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	8,955.71	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>31,399.36</b>	<b>43,231.45</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1345			Gratificación	9,131.95	0.00	9,131.95		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					282.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	841.45
					247.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	841.45
					272.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	3,162.35
					1,260.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	4,286.70
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>9,131.95</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1346			Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	1,232.16		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,262.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	1,232.16
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-13,032.15	15,881.45	2,849.30		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,208.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	15,881.45	0.00
					828.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,424.65
					821.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,424.65
					<b>TOTAL :</b>					<b>15,881.45</b>	<b>2,849.30</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,340.22	11,454.40	2,114.18		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,210.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	11,454.40	0.00
					835.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,057.09
					828.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,057.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,328.77	2,855.89	527.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,454.40</b>	<b>2,114.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,212.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,855.89	0.00		
		842.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	263.56		
		835.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	263.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,855.89</b>	<b>527.12</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-1,101.51	1,350.83	249.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,214.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,350.83	0.00		
		849.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	124.66		
		842.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	124.66		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,350.83</b>	<b>249.32</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,936.49	2,302.93	366.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,216.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,302.93	0.00		
		856.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.93		
		863.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	142.47		
		870.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.82		
		856.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	142.47		
		863.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	14.82		
		849.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	25.93		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,302.93</b>	<b>366.44</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-4,703.44	4,703.44	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,218.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,703.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,703.44</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos		480.21	0.00	480.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,264.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	480.21		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>480.21</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00	513.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,266.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	513.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-1,232.16	2,875.04	1,642.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		292.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP.COMPR.Y PROV.NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-1		0.00	1,232.16	
		1,220.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,875.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,875.04</b>	<b>1,642.88</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,268.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,902.97	0.00	18,902.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	3,206.00	
		1,270.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,696.97	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,902.97</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,272.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,273.68	0.00	16,273.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,274.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	16,273.68	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>16,273.68</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2211				Productos alimenticios para personas	-42,967.26	92,840.76	49,873.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	232.00	
		30.0	19/12/2019	E	14	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	504.55	
		120.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	2,000.00	
		1,222.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		92,840.76	0.00	
		30.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,876.00	
		21.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,941.00	
		12.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,801.50	
		3.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,705.00	
		57.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	6,101.00	
		66.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,876.00	
		39.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,935.00	
		48.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,901.45	
						<b>TOTAL :</b>			<b>92,840.76</b>	<b>49,873.50</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2451				Vidrio y productos de vidrio	-1,997.52	1,997.52	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,224.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,997.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,997.52</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico		-1,089.26	1,089.26	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					1,226.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,089.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,089.26</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2482		Material de señalización		-2,985.84	2,985.84	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					1,228.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,985.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,985.84</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción		-580.00	580.00	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					1,230.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	580.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		-1,136.80	1,136.80	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					1,232.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,136.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,136.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		15,483.58	0.00	15,483.58	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					145.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	1,039.41	
					1,276.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	14,444.17	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,483.58</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes		-10,108.60	10,108.60	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					1,234.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	10,108.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,108.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2741		Productos textiles		-11,319.28	11,319.28	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					1,236.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	11,319.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>11,319.28</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2751		Blancos y otros productos textiles		-28,768.00	28,768.00	0.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					1,238.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	28,768.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>28,768.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,280.28	0.00	7,280.28	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,278.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,280.28			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,280.28</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	2971				Artículos para la extinción de incendios	-8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	
		1,240.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,004.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,004.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	2992				Otros enseres	-3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	
		1,242.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	3,480.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
		1,280.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,328.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	3121				Gas	-4,300.00	5,300.00	1,000.00	0.00	
		1,244.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	5,300.00	0.00			
		3.0	19/12/2019	E	55	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	1,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,300.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	415.23	0.00	415.23	0.00	
		185.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		1,282.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	315.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>415.23</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	3171				Servicios de acceso a internet	631.80	0.00	631.80	0.00	
		192.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00			
		1,284.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	565.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>631.80</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	-421.04	421.04	0.00	0.00	
		1,246.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	421.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>421.04</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-45,072.80	45,072.80	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,248.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	45,072.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,072.80</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-32,282.80	32,282.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,250.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	32,282.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,282.80</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101		3591			Servicios de fumigación	-35,090.00	45,530.00	10,440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		7.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		1,252.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	45,530.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,530.00</b>	<b>10,440.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,286.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,515.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,515.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,288.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,290.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,983.93	4,910.25	926.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	926.32		
		1,254.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	4,910.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,910.25</b>	<b>926.32</b>		
8221	E00312000	020608040102110101		3992			Gastos de servicios menores	-319.00	319.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,256.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	319.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>319.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040103110101		1131			Sueldo base	285,997.56	0.00	285,997.56	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			297.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	59,768.88		
			257.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	69,889.66		
			1,318.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	156,339.02		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>285,997.56</b>		
8221	E00312000	020608040103110101			1211			Honorarios asimilables al salario	55,783.49	0.00	55,783.49	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,320.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	55,783.49		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>55,783.49</b>		
8221	E00312000	020608040103110101			1311			Prima por año de servicio	22,758.23	0.00	22,758.23	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			307.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	2,669.65		
			267.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	2,669.65		
			1,322.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	17,418.93		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>22,758.23</b>		
8221	E00312000	020608040103110101			1321			Prima vacacional	40,703.95	0.00	40,703.95	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	33,204.02		
			1,324.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,499.93		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>40,703.95</b>		
8221	E00312000	020608040103110101			1322			Aguinaldo	244,755.60	104,345.55	349,101.15	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			287.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	200,992.70		
			33.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	104,345.55	0.00		
			1,326.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	148,108.45		
						<b>TOTAL :</b>			<b>104,345.55</b>	<b>349,101.15</b>		
8221	E00312000	020608040103110101			1345			Gratificación	27,658.97	19,168.78	46,827.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			302.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	9,800.61		
			262.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	9,800.61		
			292.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	27,226.53		
			1,294.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	19,168.78	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>19,168.78</b>	<b>46,827.75</b>		
8221	E00312000	020608040103110101			1346			Gratificación por convenio	9,343.88	0.00	9,343.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,328.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,343.88		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,343.88</b>		
8221	E00312000	020608040103110101			1412			Aportaciones de servicio de salud	34,612.20	0.00	34,612.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,330.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	21,665.82		
		877.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	6,473.19		
		870.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	6,473.19		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,612.20</b>		
8221	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,501.16	0.00	31,501.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,332.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	21,894.94		
		884.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,803.11		
		877.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	4,803.11		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,501.16</b>		
8221	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,356.97	0.00	17,356.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,334.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	16,072.75		
		891.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	642.11		
		884.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	642.11		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,356.97</b>		
8221	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,714.80	0.00	3,714.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,336.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,582.00		
		898.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	566.40		
		891.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	566.40		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,714.80</b>		
8221	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-147.46	1,812.36	1,664.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,296.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,812.36	0.00		
		912.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	647.32		
		905.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	117.81		
		919.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.32		
		912.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	67.32		
		905.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	647.32		
		898.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	117.81		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,812.36</b>	<b>1,664.90</b>		
8221	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-8,523.15	8,523.15	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,298.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,523.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,523.15</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos		11,020.34	0.00	11,020.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,338.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,020.34	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,020.34</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	3,593.84	0.00	3,593.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,340.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,593.84	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,593.84</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,618.34	10,011.30	7,392.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV.NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-1		0.00	7,392.96	
		1,300.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,011.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,011.30</b>	<b>7,392.96</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	1595				Despensa	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,342.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	84,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,156.97	0.00	17,156.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	5,619.29	
		1,344.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,537.68	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>17,156.97</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,383.36	0.00	3,383.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,346.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,383.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,383.36</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,018.68	0.00	15,018.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	12,713.60	
		1,348.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,305.08	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>15,018.68</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	2711				Vestuario y uniformes	-12,403.10	12,403.10	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,302.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,403.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,403.10</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,350.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres		-1,673.72	1,673.72	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,304.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,673.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,673.72</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica		8,328.00	0.00	8,328.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,352.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		415.23	0.00	415.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>415.23</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		1,354.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	315.23
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>415.23</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet		-362.20	927.20	565.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>927.20</b>	<b>565.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00
		206.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
		1,306.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		927.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>927.20</b>	<b>565.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3251		Arrendamiento de vehículos		-2,526.22	2,526.22	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,526.22</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,308.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,526.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,526.22</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-973.80	973.80	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>973.80</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,310.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		973.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>973.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,356.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,358.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,360.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,362.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,364.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	30,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos	-2,188.68	2,188.68	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,312.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,188.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,188.68</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-27,793.62	32,127.97	4,334.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>32,127.97</b>	<b>4,334.35</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	4,334.35
		1,314.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		32,127.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,127.97</b>	<b>4,334.35</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	107,700.79	0.00	107,700.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,700.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	10,527.03
		272.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	10,527.03
		1,390.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	86,646.73
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,700.79</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	33,549.36	0.00	33,549.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,549.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	11,236.65
		87.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	11,267.06
		1,392.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,045.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,549.36</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	10,211.12	0.00	10,211.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,549.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	40.00	
		282.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	40.00	
		1,394.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	10,131.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,211.12</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1321				Prima vacacional	14,038.23	0.00	14,038.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	6,001.78	
		1,396.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,036.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,038.23</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1322				Aguinaldo	61,779.52	23,822.59	85,602.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	27,687.60	
		57.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	5,550.00	
		75.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		9,448.55	0.00	
		43.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		14,374.04	0.00	
		1,398.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	52,364.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,822.59</b>	<b>85,602.11</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1345				Gratificación	-44,216.69	55,626.57	11,409.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	3,584.94	
		92.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	2,120.00	
		277.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	3,584.94	
		92.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	2,120.00	
		1,366.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		55,626.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,626.57</b>	<b>11,409.88</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1346				Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	1,950.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,400.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,950.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,950.92</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,709.55	0.00	9,709.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,402.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,887.15	
		926.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,411.20	
		919.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,411.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,709.55</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,675.61	0.00	8,675.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,404.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,581.39	
		933.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,047.11	
		926.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,047.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,899.77	0.00	2,899.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,675.61</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,406.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,377.63		
		940.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	261.07		
		933.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	261.07		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,899.77</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,023.10	0.00	1,023.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,023.10</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,408.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	776.14		
		947.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	123.48		
		940.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	123.48		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,023.10</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		86.12	276.84	362.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>276.84</b>	<b>362.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,368.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	276.84	0.00		
		968.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.68		
		954.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.68		
		961.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	141.12		
		947.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	25.68		
		954.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	141.12		
		961.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	14.68		
<b>TOTAL :</b>									<b>276.84</b>	<b>362.96</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos		3,350.76	0.00	3,350.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,350.76</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,410.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,350.76		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,350.76</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00	513.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,412.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	513.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		564.74	0.00	564.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>564.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,414.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	564.74		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>564.74</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,416.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,093.97	0.00	15,093.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,418.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	15,093.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,093.97</b>	
<b>TOTAL :</b>						9,934.46	0.00	9,934.46	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,934.46	0.00	9,934.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,420.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	9,934.46
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,934.46</b>	
<b>TOTAL :</b>						6,589.50	0.00	6,589.50	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,589.50	0.00	6,589.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,422.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	6,589.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,589.50</b>	
<b>TOTAL :</b>						-100.00	100.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-100.00	100.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,370.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						-50.00	50.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	-50.00	50.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,372.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	50.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						7,677.60	0.00	7,677.60	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,677.60	0.00	7,677.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,424.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,677.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,677.60</b>	
<b>TOTAL :</b>						-29,751.60	29,751.60	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-29,751.60	29,751.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,374.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	29,751.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,751.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						-6,545.72	6,545.72	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	-6,545.72	6,545.72	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,376.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	6,545.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,545.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						6,707.50	0.00	6,707.50	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	6,707.50	0.00	6,707.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,426.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	6,707.50		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,707.50</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	557.40	0.00	557.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	0.00	274.10		
		1,428.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	283.30		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>557.40</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	-462.30	724.20	261.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	249.50		
		10.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	0.00	12.40		
		1,378.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	724.20	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>724.20</b>	<b>261.90</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	-8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,380.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	8,932.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,932.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-10,580.36	10,580.36	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,382.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	10,580.36	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,580.36</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	3591				Servicios de fumigación	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		17.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		1,384.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	10,440.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,994.00	0.00	2,994.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,430.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,994.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,994.00</b>		
8221	E00314000	020608020102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,432.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,434.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-14,229.77	15,865.92	1,636.15	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,636.15	
		1,386.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		15,865.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,865.92</b>	<b>1,636.15</b>
8221	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	-13,671.40	13,671.40	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,388.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		13,671.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,671.40</b>	<b>0.00</b>
8221	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	-95,565.58	137,111.37	41,545.79	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	18,804.83	
		287.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	22,740.96	
		1,436.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		137,111.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>137,111.37</b>	<b>41,545.79</b>
8221	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	136,951.63	0.00	136,951.63	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	6,843.73	
		97.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	3,954.16	
		1,488.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	126,153.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>136,951.63</b>
8221	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	-9,241.20	10,473.36	1,232.16	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
		297.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
		1,438.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		10,473.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,473.36</b>	<b>1,232.16</b>
8221	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	-2,367.31	12,885.34	10,518.03	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	10,518.03	
		1,440.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		12,885.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,885.34</b>	<b>10,518.03</b>
8221	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	27,436.28	56,153.85	83,590.13	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					317.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	65,390.13		
					62.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	18,200.00		
					41.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	33,947.35	0.00		
					73.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	2,881.29	0.00		
					1,442.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	19,325.21	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>56,153.85</b>	<b>83,590.13</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación						-78,244.64	100,206.27	21,961.63	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					332.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	3,316.50		
					102.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	0.00	3,777.99		
					292.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	3,316.50		
					322.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	11,550.64		
					1,444.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	100,206.27	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>100,206.27</b>	<b>21,961.63</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio						513.40	0.00	513.40	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,490.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	513.40		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>513.40</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud						-11,222.14	15,268.86	4,046.72	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,446.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	15,268.86	0.00		
					975.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,023.36		
					968.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,023.36		
					<b>TOTAL :</b>						<b>15,268.86</b>	<b>4,046.72</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						-7,535.09	10,537.75	3,002.66	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,448.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	10,537.75	0.00		
					982.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,501.33		
					975.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,501.33		
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,537.75</b>	<b>3,002.66</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						781.05	0.00	781.05	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,492.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	438.49		
					989.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	171.28		
					982.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	171.28		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>781.05</b>		
8221	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						-888.59	1,242.67	354.08	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,450.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,242.67	0.00	
		996.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	177.04	
		989.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	177.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,242.67</b>	<b>354.08</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			-2,068.83	2,589.25	520.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,452.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,589.25	0.00	
		1,003.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	36.83	
		1,010.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	202.34	
		1,017.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.04	
		1,010.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	21.04	
		996.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	36.83	
		1,003.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	202.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,589.25</b>	<b>520.42</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			-5,630.57	5,630.57	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,454.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,630.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,630.57</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			45.36	160.00	205.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	102.68	
		302.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	102.68	
		1,456.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		160.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>205.36</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos			-77.50	77.50	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,458.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		77.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico			513.40	0.00	513.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,494.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	513.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-2,618.34	5,904.10	3,285.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		327.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	2,464.32	
		1,460.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,904.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,904.10</b>	<b>3,285.76</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,496.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,129.01	0.00	12,129.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,498.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,129.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,129.01</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,394.48	0.00	9,394.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,500.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,394.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,394.48</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,896.63	5,896.63	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,462.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,896.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,896.63</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-99.52	99.52	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,464.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		99.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99.52</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	-60.15	60.15	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,466.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		60.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>60.15</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-101,855.34	101,855.34	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,468.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		101,855.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>101,855.34</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,806.06	5,806.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2019 D 12 36 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.36 THANIA E.CASTRO H.MAT.MEDICO UBRIS		0.00	5,806.06	
					1,470.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		5,806.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,806.06</b>	<b>5,806.06</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,502.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	9,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-9,451.60	9,451.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,472.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,451.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,451.60</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	2992				Otros enseres	-14,068.19	14,068.19	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,474.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		14,068.19	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,068.19</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3111				Servicio de energía eléctrica	6,707.50	0.00	6,707.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,504.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	6,707.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,707.50</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	558.40	0.00	558.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	273.10	
		1,506.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	285.30	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>558.40</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	-462.30	724.20	261.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50	
		24.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	12.40	
		1,476.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		724.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>724.20</b>	<b>261.90</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3251				Arrendamiento de vehículos	-2,002.07	2,002.07	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,478.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,002.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,002.07</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-9,703.04	9,703.04	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,480.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		9,703.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,703.04</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,508.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	320,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,510.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,620.00
		3.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEx DE UBRIS		0.00	6,380.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,512.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,514.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,516.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,020.40	3,992.40	1,972.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,992.40</b>	<b>1,972.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,972.00
		1,482.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		3,992.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,992.40</b>	<b>1,972.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-11,353.74	13,572.02	2,218.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,572.02</b>	<b>2,218.28</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	2,218.28
		1,484.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		13,572.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,572.02</b>	<b>2,218.28</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	28,530.31	4,070.61	32,600.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,070.61</b>	<b>32,600.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	15,198.18
		307.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	17,402.74
		1,520.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,070.61	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,070.61</b>	<b>32,600.92</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	1,986.56	0.00	1,986.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,986.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		362.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		317.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		1,540.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	343.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,986.56</b>	
8221	E00315000	010502060401110101		1321			Prima vacacional	5,947.67	1,046.97	6,994.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	6,994.64	
		1,522.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,046.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,046.97</b>	<b>6,994.64</b>	
8221	E00315000	010502060401110101		1322			Aguinaldo	48,917.61	26,344.68	75,262.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	50,745.70	
		25.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C		26,344.68	0.00	
		1,542.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	24,516.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,344.68</b>	<b>75,262.29</b>	
8221	E00315000	010502060401110101		1345			Gratificación	40,030.68	0.00	40,030.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	417.94	
		312.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	417.94	
		342.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	7,631.04	
		1,544.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	31,563.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,030.68</b>	
8221	E00315000	010502060401110101		1346			Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	1,232.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,546.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,232.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	E00315000	010502060401110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,548.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,232.38	
		1,024.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,447.31	
		1,017.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,447.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,127.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,254.72	0.00	7,254.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,550.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,106.90	
		1,031.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,073.91	
		1,024.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,073.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,254.72</b>	
8221	E00315000	010502060401110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,552.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,326.08	
					1,038.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96	
					1,031.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	104.96	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,536.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		855.56	0.00			855.56	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,554.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	602.28	
					1,045.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.64	
					1,038.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	126.64	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>855.56</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		77.48	294.76			372.24	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,524.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	294.76	0.00	
					1,052.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	26.34	
					1,059.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	144.73	
					1,066.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	15.05	
					1,052.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	144.73	
					1,059.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	15.05	
					1,045.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	26.34	
					<b>TOTAL :</b>						<b>294.76</b>	<b>372.24</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		2,101.67	0.00			2,101.67	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,556.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	2,101.67	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,101.67</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		513.40	0.00			513.40	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,558.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	513.40	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		564.74	667.42			1,232.16	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					347.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	1,232.16	
					1,526.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	667.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>667.42</b>	<b>1,232.16</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	1595		Despensa		12,000.00	0.00			12,000.00	0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,560.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,048.97	0.00	19,048.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	2,360.00	
		1,562.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	16,688.97	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,048.97</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,564.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,900.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,434.93	0.00	4,434.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,566.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	4,434.93	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,434.93</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,568.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	24,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,570.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,400.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	19/12/2019	E	14	3371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	300.00	
		1,528.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	2992		Otros enseres	-556.80	556.80	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,530.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	556.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>556.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,572.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,328.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	415.22	0.00	415.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					1,574.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	315.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>415.22</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	632.79	0.00	632.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
					1,576.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	566.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>632.79</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-421.04	421.04	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,532.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		421.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>421.04</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-258.16	258.16	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,534.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		258.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>258.16</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,536.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,408.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,408.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,578.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,580.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,582.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,864.97	5,851.22	986.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					80.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	986.25
					1,538.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	5,851.22	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,851.22</b>	<b>986.25</b>
8221	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base		47,992.43	4,264.81			52,257.24	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					367.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	24,915.32
					322.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	27,341.92
					1,584.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	4,264.81	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,264.81</b>	<b>52,257.24</b>
8221	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio		1,986.56	0.00			1,986.56	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					377.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	821.44
					332.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	821.44
					1,602.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	343.68
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,986.56</b>
8221	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional		6,703.88	1,351.57			8,055.45	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					352.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	8,055.45
					1,586.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	1,351.57	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,351.57</b>	<b>8,055.45</b>
8221	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo		69,915.49	38,944.94			108,860.43	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					357.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	75,016.60
					23.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	38,944.94	0.00
					1,604.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	33,843.83
					<b>TOTAL :</b>						<b>38,944.94</b>	<b>108,860.43</b>
8221	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación		35,260.32	0.00			35,260.32	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					372.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	5,400.72
					327.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	5,400.72
					362.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	6,562.54
					1,606.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	17,896.34
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>35,260.32</b>
8221	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio		1,232.16	0.00			1,232.16	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,608.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	1,232.16
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,245.61	0.00	8,245.61	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,610.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,383.69	
					1,073.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,930.96	
					1,066.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,930.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,245.61</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,345.94	0.00	8,345.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,612.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,996.40	
					1,080.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,174.77	
					1,073.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,174.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,345.94</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,488.51	0.00	4,488.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,614.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	3,691.51	
					1,087.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	398.50	
					1,080.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	398.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,488.51</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.15	0.00	984.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,616.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	471.23	
					1,094.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	256.46	
					1,087.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	256.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>984.15</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-700.02	1,453.86	753.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,588.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,453.86	0.00	
					1,108.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	293.10	
					1,101.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	53.34	
					1,115.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	30.48	
					1,094.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	53.34	
					1,108.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	30.48	
					1,101.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	293.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,453.86</b>	<b>753.84</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-22,566.36	22,566.36	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,590.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		22,566.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,566.36</b>	<b>0.00</b>	
8221	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	1,787.83	0.00	1,787.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					1,618.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	1,787.83	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,787.83</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	1544			Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00		513.40	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,620.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	513.40	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>513.40</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	564.74	667.42		1,232.16	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					367.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP.COMPR.Y PROV.NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	1,232.16	
					1,592.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	667.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>667.42</b>	<b>1,232.16</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	1595			Despensa	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,622.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	16,744.97	0.00		16,744.97	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					37.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	2,985.00	
					1,624.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	13,759.97	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>16,744.97</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00		12,900.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,626.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	12,900.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,310.68	0.00		13,310.68	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,628.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	13,310.68	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>13,310.68</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,630.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	9,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>			
8221	F00313000	020202010102110101	2992			Otros enseres	-290.00	290.00		0.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,594.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	290.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>290.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3111				Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00
		1,632.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,328.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	460.33	0.00	460.33	0.00
		227.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		1,634.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	360.33		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>460.33</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	768.32	0.00	768.32	0.00
		234.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
		1,636.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	702.32		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>768.32</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	-12,021.04	12,021.04	0.00	0.00
		1,596.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,021.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,021.04</b>	<b>0.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,500.10	2,500.10	0.00	0.00
		1,598.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	2,500.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.10</b>	<b>0.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		1,638.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	3,600.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		1,640.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	12,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,642.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-10,376.52	12,244.77	1,868.25	0.00
		73.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	1,868.25		
		1,600.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	12,244.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,244.77</b>	<b>1,868.25</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	-184,273.03	243,075.22	58,802.19	0.00
		382.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	28,585.57		
		337.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	30,216.62		
		1,644.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	243,075.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>243,075.22</b>	<b>58,802.19</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	172,953.81	0.00	172,953.81	0.00
		107.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	0.00	3,064.47		
		102.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	0.00	3,064.47		
		1,674.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	166,824.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>172,953.81</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1311				Prima por año de servicio	1,489.92	0.00	1,489.92	0.00
		392.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	616.08		
		347.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	616.08		
		1,676.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	257.76		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,489.92</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1321				Prima vacacional	3,648.18	9,132.13	12,780.31	0.00
		372.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	12,780.31		
		1,646.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	9,132.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,132.13</b>	<b>12,780.31</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1322				Aguinaldo	44,945.19	44,480.88	89,426.07	0.00
		377.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	81,560.05		
		67.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	4,120.00		
		61.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	2,138.90	0.00		
		17.0	31/12/2019	D	13	13	REG.AMPL.PRES.EN EL INGyEGR.SUB.EXTRAOR.P/AGUINALDO AUT.ACTA C	42,341.98	0.00		
		1,678.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI	0.00	3,746.02		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	-2,974.43	16,298.45	13,324.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>44,480.88</b>	<b>89,426.07</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,005.70
		342.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,005.70
		382.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	3,312.62
		1,648.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		16,298.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,298.45</b>	<b>13,324.02</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	1,232.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,680.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		0.00	1,232.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,232.16</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,988.64	23,571.60	6,582.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,650.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		23,571.60	0.00
		1,122.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,291.48
		1,115.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,291.48
<b>TOTAL :</b>							<b>23,571.60</b>	<b>6,582.96</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-11,113.75	15,998.31	4,884.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,652.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		15,998.31	0.00
		1,129.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,442.28
		1,122.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,442.28
<b>TOTAL :</b>							<b>15,998.31</b>	<b>4,884.56</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.53	718.53	853.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,654.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		718.53	0.00
		1,136.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	426.53
		1,129.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	426.53
<b>TOTAL :</b>							<b>718.53</b>	<b>853.06</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,310.58	1,886.58	576.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,656.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINAN		1,886.58	0.00
		1,143.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	288.00
		1,136.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	288.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,886.58</b>	<b>576.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,363.64	4,210.20	846.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,658.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		4,210.20	0.00	
		1,164.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.23	
		1,157.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	329.15	
		1,150.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.90	
		1,157.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	34.23	
		1,143.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	59.90	
		1,150.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	329.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,210.20</b>	<b>846.56</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-19,313.88	19,313.88	0.00	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>	
		1,660.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		19,313.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,313.88</b>	<b>0.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	1542				Días cívicos y económicos	1,020.85	0.00	1,020.85	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>	
		1,682.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	1,020.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,020.85</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	513.40	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>	
		1,684.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	513.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>513.40</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,232.16	2,875.04	1,642.88	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>	
		397.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72	
		387.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	1,232.16	
		1,662.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		2,875.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,875.04</b>	<b>1,642.88</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	1595				Despensa	12,000.00	0.00	12,000.00	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>	
		1,686.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	14,210.97	0.00	14,210.97	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>	
		22.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	8,963.00	
		1,688.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	5,247.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,210.97</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	12,900.00	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>	
		1,690.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG.CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	12,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	1,809.60
		1,692.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	5,128.08
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,937.68</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,694.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,696.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	7,206.28	0.00	7,206.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,206.28</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,698.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	7,206.28
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,206.28</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,700.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	8,328.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,328.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	573.57	0.00	573.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>573.57</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		1,702.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		0.00	473.57
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>573.57</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-234.69	799.69	565.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>799.69</b>	<b>565.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00
		248.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
		1,664.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		799.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>799.69</b>	<b>565.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-421.04	421.04	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>421.04</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,666.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANCI		421.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>421.04</b>	<b>0.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,704.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						-7,567.48	7,567.48	0.00	0.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-7,567.48	7,567.48	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,668.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,567.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,567.48</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						2,756.01	0.00	2,756.01	0.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,756.01	0.00	2,756.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,706.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	2,756.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,756.01</b>		
<b>TOTAL :</b>						11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,708.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	11,686.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,686.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						-730.00	730.00	0.00	0.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-730.00	730.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,670.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		730.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>730.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,710.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						-5,072.94	7,309.25	2,236.31	0.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,072.94	7,309.25	2,236.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	2,236.31
		1,672.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,309.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,309.25</b>	<b>2,236.31</b>		
<b>TOTAL :</b>						8,434.00	0.00	8,434.00	0.00	
8221	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,434.00	0.00	8,434.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,712.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	8,434.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,434.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	265,492.11	124,604.89	390,097.00	0.00
8222	A00300000	010301010101110101	4411		Otras Avuirdas Cooperaciones y ayudas	310,492.11	73,104.89	383,597.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2019 D 1 1 RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R		0.00	207,930.00	
					2.0 31/12/2019 D 10 37 REG.PRES COMPR Y PROV. FAC.37 THANIA E.CASTRO HDEZ. APOYO LENT		0.00	174,986.00	
					154.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	591.00	
					84.0 19/12/2019 E 14 187638 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	90.00	
					24.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		73,104.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>73,104.89</b>	<b>383,597.00</b>	
8222	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	-45,000.00	51,500.00	6,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		51,500.00	0.00	
					3.0 04/12/2019 E 43 594 PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ.DICIEMBRE 2019		0.00	5,500.00	
					3.0 18/12/2019 E 50 3112 PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	144,711.40	0.00	144,711.40	0.00
8224	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	144,711.40	0.00	144,711.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					432.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	144,711.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>144,711.40</b>	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-176,246.41	411,870.99	235,624.58	0.00
8226	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	30,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8226	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	20,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8226	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	12,485.29	0.00	12,485.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					168.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		0.00	12,485.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,485.29</b>	
8226	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	-39,917.68	39,917.68	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					386.0 31/12/2019 D 22 22 REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		39,917.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	D00305000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	-7,514.71	7,514.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,917.68</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,514.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,514.71</b>	<b>0.00</b>		
8226	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	-7,582.71	7,582.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,582.71</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		546.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,582.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,582.71</b>	<b>0.00</b>		
8226	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-19,256.00	19,256.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,256.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		19,256.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,256.00</b>	<b>0.00</b>		
8226	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-37,737.36	37,737.36	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,737.36</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		37,737.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,737.36</b>	<b>0.00</b>		
8226	E00301000	020608030201110101	5151		Bienes informáticos	-7,247.68	7,247.68	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,247.68</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		726.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		7,247.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,247.68</b>	<b>0.00</b>		
8226	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	-1,908.62	1,908.62	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,908.62</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		786.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		1,908.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,908.62</b>	<b>0.00</b>		
8226	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	-16,237.68	16,237.68	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,237.68</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		918.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		16,237.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,237.68</b>	<b>0.00</b>		
8226	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	-23,771.60	23,771.60	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,771.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,060.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC		23,771.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,771.60</b>	<b>0.00</b>		
8226	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria	-1,991.71	1,991.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,991.71</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,126.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	1,991.71	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,991.71</b>	<b>0.00</b>	
8226	E00311000	020605010103110101		5611				Maquinaria y equipo agropecuario	-17,815.80	17,815.80	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,128.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	17,815.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,815.80</b>	<b>0.00</b>	
8226	E00312000	020608040102110101		5121				Muebles, excepto de oficina y estanteria	107,622.80	25,863.20	133,486.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	31/12/2019	D	1	1	RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R	0.00	133,486.00		
			1,258.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	25,863.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,863.20</b>	<b>133,486.00</b>	
8226	E00312000	020608040102110101		5291				Otro equipo educacional y recreativo	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	31/12/2019	D	1	1	RECLASIFICACION DEL PD-10 DE NOVIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE R	0.00	8,584.00		
			1,292.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	8,584.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,168.00</b>	
8226	E00312000	020608040103110101		5151				Bienes informáticos	-12,492.04	12,492.04	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,316.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	12,492.04	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,492.04</b>	<b>0.00</b>	
8226	E00314000	020608020302110101		5151				Bienes informáticos	7,485.29	0.00	7,485.29	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,518.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	7,485.29		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,485.29</b>	
8226	E00314000	020608020302110101		5311				Equipo medico y de laboratorio	-192,534.20	192,534.20	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,486.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	192,534.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>192,534.20</b>	<b>0.00</b>	
8226	G00303000	010304010101110101		5151				Bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,714.0	31/12/2019	D	22	22	REG.TRASPASOS PRESUPUEST.ENTRE PROG,CAP.GASTOyFTE.DE FINANC	0.00	15,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	21,219.32	5,575,470.68	5,590,890.00	5,800.00
8241	A00300000	010301010101110101		1131				Sueldo base	0.00	8,136.44	8,136.44	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,136.44</b>	<b>8,136.44</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,811.21	11,811.21	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,811.21</b>	<b>11,811.21</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,675.00	5,675.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,675.00</b>	<b>5,675.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,470.00</b>	<b>23,470.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	11,808.00	11,808.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,808.00</b>	<b>11,808.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,490.64	1,490.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,490.64</b>	<b>1,490.64</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	745.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,490.64</b>	<b>1,490.64</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,106.06	1,106.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	553.03	0.00	
		12.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	553.03	
		12.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	553.03	
		8.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	553.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,106.06</b>	<b>1,106.06</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	275.76	275.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	137.88	
		15.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	137.88	0.00	
		19.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	137.88	
		15.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	137.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>275.76</b>	<b>275.76</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.44	130.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	65.22	
		22.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	65.22	0.00	
		22.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	65.22	0.00	
		26.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	65.22	
<b>TOTAL :</b>								<b>130.44</b>	<b>130.44</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	191.68	191.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7.75	
		40.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	74.53	
		36.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	74.53	0.00	
		29.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	13.56	0.00	
		33.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	13.56	
		43.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.75	0.00	
		40.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	74.53	
		47.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	7.75	
		36.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	74.53	0.00	
		33.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	13.56	
		29.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	13.56	0.00	
		43.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	7.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>191.68</b>	<b>191.68</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,452.00	1,452.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	1,452.00	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	1,452.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	5,011.20
		26.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		5,011.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		2.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	67.00	67.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00
		12.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	67.00
<b>TOTAL :</b>								<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	964.25	964.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	964.25
		86.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		964.25	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>964.25</b>	<b>964.25</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	87,018.63	87,018.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		42,098.89	0.00
		15.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	42,098.89
		11.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		44,919.74	0.00
		15.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	44,919.74
<b>TOTAL :</b>								<b>87,018.63</b>	<b>87,018.63</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	30,198.18	30,198.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	15,099.09
		11.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		15,099.09	0.00
		11.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		15,099.09	0.00
		15.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	15,099.09
<b>TOTAL :</b>								<b>30,198.18</b>	<b>30,198.18</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		21.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		25.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8241	B00300000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	0.00	21,298.50	21,298.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		21,298.50	0.00	
		15.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	21,298.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,298.50</b>	<b>21,298.50</b>	
8241	B00300000	010301010201110101		1322			Aguinaldo	0.00	169,155.85	169,155.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	121,753.05	
		16.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		121,753.05	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		47,402.80	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	47,402.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>169,155.85</b>	<b>169,155.85</b>	
8241	B00300000	010301010201110101		1345			Gratificación	0.00	46,523.44	46,523.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		12,297.07	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	12,297.07	
		20.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	7,043.37	
		16.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		7,043.37	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	12,297.07	
		16.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		12,297.07	0.00	
		16.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		7,043.37	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	7,043.37	
		25.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	7,842.56	
		21.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		7,842.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,523.44</b>	<b>46,523.44</b>	
8241	B00300000	010301010201110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,645.20	10,645.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,322.60	0.00	
		54.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,322.60	
		54.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,322.60	
		50.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,322.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,645.20</b>	<b>10,645.20</b>	
8241	B00300000	010301010201110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,898.74	7,898.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,949.37	0.00	
		61.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,949.37	
		61.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,949.37	
		57.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,949.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,349.50	1,349.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,898.74</b>	<b>7,898.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	674.75
		64.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		674.75	0.00
		68.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	674.75
		64.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		674.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,349.50</b>	<b>1,349.50</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	931.46	931.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		465.73	0.00
		75.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	465.73
		75.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	465.73
		71.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		465.73	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>931.46</b>	<b>931.46</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,368.96	1,368.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		532.26	0.00
		89.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	532.26
		78.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		96.87	0.00
		92.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		55.35	0.00
		96.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	55.35
		82.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	96.87
		96.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	55.35
		89.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	532.26
		85.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		532.26	0.00
		82.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	96.87
		78.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		96.87	0.00
		92.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		55.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,368.96</b>	<b>1,368.96</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	1,232.16
		26.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,232.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	5,620.00
		26.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		5,620.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,620.00</b>	<b>5,620.00</b>	
8241	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,579.36	37,579.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					25.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	0.00	37,579.36
					21.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	37,579.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>37,579.36</b>	<b>37,579.36</b>			
8241	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,034.32	1,673.10	2,707.42	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROV.Y PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	1,034.32
					2.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	1,673.10	0.00
					5.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,673.10
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,673.10</b>	<b>2,707.42</b>			
8241	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres		0.00	6,627.08	6,627.08	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD	6,627.08	0.00
					5.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD	0.00	6,627.08
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,627.08</b>	<b>6,627.08</b>			
8241	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					16.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
					19.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
8241	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	67.00	67.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					26.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	67.00
					23.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>67.00</b>	<b>67.00</b>			
8241	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					25.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	2,610.00
					21.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	2,610.00	0.00
					21.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	2,610.00	0.00
					25.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	2,610.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>			
8241	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	156,426.00	156,426.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	65,946.00	0.00
					5.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	0.00	65,946.00
					2.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑC	90,480.00	0.00
					5.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑC	0.00	90,480.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,616.95	4,616.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>156,426.00</b>	<b>156,426.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		4,616.95	0.00
		61.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	4,616.95
<b>TOTAL :</b>								<b>4,616.95</b>	<b>4,616.95</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	11,285.78	11,285.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,285.78</b>	<b>11,285.78</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,642.89	0.00
		30.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,642.89
		30.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,642.89
		26.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,642.89	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,285.78</b>	<b>11,285.78</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	12,273.10	12,273.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,273.10</b>	<b>12,273.10</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	6,136.55
		21.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		6,136.55	0.00
		25.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	6,136.55
		21.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		6,136.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,273.10</b>	<b>12,273.10</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	927.60	927.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>927.60</b>	<b>927.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	927.60
		31.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		927.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>927.60</b>	<b>927.60</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	27,591.60	27,591.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,591.60</b>	<b>27,591.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		14,841.60	0.00
		40.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	14,841.60
		15.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	12,750.00
		11.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		12,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,591.60</b>	<b>27,591.60</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	5,688.64	5,688.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,688.64</b>	<b>5,688.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	2,218.32
		31.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		2,218.32	0.00
		30.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	626.00
		26.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		626.00	0.00
		35.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	2,218.32
		31.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		2,218.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	626.00	
		26.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		626.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,688.64</b>	<b>5,688.64</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,572.24	1,572.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
		103.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12	
		103.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	786.12	
		99.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		786.12	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,572.24</b>	<b>1,572.24</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,166.60	1,166.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
		110.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30	
		110.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	583.30	
		106.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		583.30	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,166.60</b>	<b>1,166.60</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	137.58	137.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	68.79	
		113.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		68.79	0.00	
		113.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		68.79	0.00	
		117.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	68.79	
		<b>T O T A L :</b>							<b>137.58</b>	<b>137.58</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	202.20	202.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8.18	
		124.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.31	
		127.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.61	0.00	
		120.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.31	0.00	
		134.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8.18	0.00	
		131.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.61	
		138.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8.18	
		120.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		14.31	0.00	
		124.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	14.31	
		127.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.61	0.00	
		134.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8.18	0.00	
		131.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	78.61	
		<b>T O T A L :</b>							<b>202.20</b>	<b>202.20</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	1,203.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,203.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,203.00</b>	<b>1,203.00</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		30.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	67.00	67.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	67.00	
		37.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
8241	B00302000	010803010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	877.43	877.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		877.43	0.00	
		47.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	877.43	
						<b>TOTAL :</b>			<b>877.43</b>	<b>877.43</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1131				Sueldo base	0.00	34,937.88	34,937.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	16,689.59	
		36.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		16,689.59	0.00	
		40.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	18,248.29	
		36.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		18,248.29	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>34,937.88</b>	<b>34,937.88</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	5,170.82	5,170.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	2,585.41	
		31.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		2,585.41	0.00	
		35.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	2,585.41	
		31.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		2,585.41	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,170.82</b>	<b>5,170.82</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	736.08	
		46.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		736.08	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	736.08	
		46.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		736.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,472.16</b>	<b>1,472.16</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1321				Prima vacacional	0.00	13,107.78	13,107.78	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					41.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	13,107.78	0.00	
					45.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	13,107.78	
					<b>TOTAL :</b>						<b>13,107.78</b>	<b>13,107.78</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo			0.00	52,989.10	52,989.10	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					46.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	49,989.10	0.00	
					50.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	49,989.10	
					16.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	3,000.00	0.00	
					20.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>52,989.10</b>	<b>52,989.10</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación			0.00	17,542.95	17,542.95	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					45.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	7,264.65	
					41.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	7,264.65	0.00	
					41.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	7,264.65	0.00	
					45.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	7,264.65	
					55.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	3,013.65	
					51.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	3,013.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>17,542.95</b>	<b>17,542.95</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,661.54	4,661.54	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					145.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,330.77	
					141.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,330.77	0.00	
					145.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,330.77	
					141.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,330.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,661.54</b>	<b>4,661.54</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,458.86	3,458.86	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					148.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,729.43	0.00	
					152.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,729.43	
					152.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,729.43	
					148.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,729.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,458.86</b>	<b>3,458.86</b>	
8241	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	647.58	647.58	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>				
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					155.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	323.79	0.00	
					159.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	323.79	
					155.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	323.79	0.00	
					159.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	323.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00307000	010502060301110101	1415		<b>TOTAL :</b>		<b>647.58</b>	<b>647.58</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.88	407.88	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>647.58</b>	<b>647.58</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					162.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	203.94	0.00		
					166.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	203.94		
					166.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	203.94		
					162.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	203.94	0.00		
8241	B00307000	010502060301110101	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>407.88</b>	<b>407.88</b>	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	599.48	599.48	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>407.88</b>	<b>407.88</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					169.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	42.42	0.00		
					173.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	42.42		
					176.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	233.08	0.00		
					180.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	233.08		
					183.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	24.24	0.00		
					187.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	24.24		
					169.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	42.42	0.00		
					173.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	42.42		
					176.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	233.08	0.00		
					180.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	233.08		
					183.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	24.24	0.00		
					187.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	24.24		
8241	B00307000	010502060301110101	1546		<b>TOTAL :</b>		<b>599.48</b>	<b>599.48</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>599.48</b>	<b>599.48</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					55.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
					51.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
					56.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00		
					60.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	1,232.16		
8241	B00307000	010502060301110101	2111		<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					10.0 31/12/2019 D 15 15 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	2,106.00		
					6.0 31/12/2019 D 15 15 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	2,106.00	0.00		
8241	B00307000	010502060301110101	2921		<b>TOTAL :</b>		<b>2,106.00</b>	<b>2,106.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,106.00</b>	<b>2,106.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14.0 31/12/2019 E 64 376 PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIM	0.00	7,482.00		
					11.0 31/12/2019 E 64 376 PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIM	7,482.00	0.00		
8241	B00307000	010502060301110101	3141		<b>TOTAL :</b>		<b>7,482.00</b>	<b>7,482.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		44.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	B00307000	010502060301110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	67.00	67.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	67.00		
		51.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>67.00</b>	<b>67.00</b>		
8241	B00307000	010502060301110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,636.54	1,636.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	1,636.54		
		30.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,636.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,636.54</b>	<b>1,636.54</b>		
8241	B00309000	020402010101110101		1131			Sueldo base	0.00	31,809.05	31,809.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	14,526.10	0.00		
		60.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	14,526.10		
		55.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	17,282.95		
		51.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	17,282.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,809.05</b>	<b>31,809.05</b>		
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		
		40.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	0.00	2,281.24		
		36.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	2,281.24	0.00		
		40.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	0.00	2,281.24		
		36.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	2,281.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,562.48</b>	<b>4,562.48</b>		
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		
		66.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00		
		70.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	821.44		
		65.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	821.44		
		61.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>		
8241	B00309000	020402010101110101		1321			Prima vacacional	0.00	6,560.17	6,560.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	6,560.17	0.00		
		65.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	6,560.17		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,560.17</b>	<b>6,560.17</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo		0.00	52,300.65	52,300.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	48,200.65	
		66.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	48,200.65	0.00	
		21.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	4,100.00	0.00	
		25.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	4,100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,300.65</b>	<b>52,300.65</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación		0.00	12,219.83	12,219.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	2,617.20	
		61.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	2,617.20	0.00	
		60.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	2,617.20	
		56.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	2,617.20	0.00	
		71.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	6,985.43	0.00	
		75.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	6,985.43	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,219.83</b>	<b>12,219.83</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,216.56	3,216.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,608.28	0.00	
		194.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,608.28	
		194.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,608.28	
		190.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,608.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,216.56</b>	<b>3,216.56</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,386.68	2,386.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,193.34	0.00	
		201.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,193.34	
		201.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,193.34	
		197.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,193.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,386.68</b>	<b>2,386.68</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	292.56	292.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.28	
		204.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.28	0.00	
		208.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	146.28	
		204.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	146.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>292.56</b>	<b>292.56</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	281.44	281.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.72		
		211.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.72	0.00		
		211.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	140.72	0.00		
		215.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	140.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>281.44</b>	<b>281.44</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	413.66	413.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		222.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.27		
		229.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.83		
		232.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.73	0.00		
		218.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.27	0.00		
		225.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.83	0.00		
		236.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.73		
		236.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	16.73		
		229.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	160.83		
		225.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	160.83	0.00		
		222.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	29.27		
		218.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	29.27	0.00		
		232.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	16.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>413.66</b>	<b>413.66</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
		75.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
		80.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	1,232.16		
		76.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,685.00	4,888.00	-1,203.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	3,685.00	0.00		
		15.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	3,685.00		
		35.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	1,203.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,685.00</b>	<b>4,888.00</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	27,319.60	27,319.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	0.00	27,319.60		
		2.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	27,319.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,319.60</b>	<b>27,319.60</b>	
8241	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
		58.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
		68.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>66.00</b>		
8241	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,214.76	1,214.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,214.76	0.00
		40.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,214.76
<b>TOTAL :</b>							<b>1,214.76</b>	<b>1,214.76</b>		
8241	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	77,525.80	77,525.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		36,742.15	0.00
		80.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	36,742.15
		70.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	40,783.65
		66.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		40,783.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,525.80</b>	<b>77,525.80</b>		
8241	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,053.60	2,053.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	1,026.80
		86.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		1,026.80	0.00
		80.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	1,026.80
		76.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		1,026.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,053.60</b>	<b>2,053.60</b>		
8241	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	28,268.43	28,268.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		28,268.43	0.00
		85.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	28,268.43
<b>TOTAL :</b>							<b>28,268.43</b>	<b>28,268.43</b>		
8241	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	112,357.50	112,357.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	112,357.50
		86.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		112,357.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>112,357.50</b>	<b>112,357.50</b>		
8241	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	41,771.25	41,771.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	16,038.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		16,038.76	0.00	
		75.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	16,038.76	
		71.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		16,038.76	0.00	
		91.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		9,693.73	0.00	
		95.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	9,693.73	
		<b>T O T A L :</b>							<b>41,771.25</b>	<b>41,771.25</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,222.58	10,222.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,111.29	
		239.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,111.29	0.00	
		239.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,111.29	0.00	
		243.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,111.29	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,222.58</b>	<b>10,222.58</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,585.16	7,585.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,792.58	0.00	
		250.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,792.58	
		246.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,792.58	0.00	
		250.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,792.58	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,585.16</b>	<b>7,585.16</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,406.96	1,406.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		703.48	0.00	
		257.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	703.48	
		257.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	703.48	
		253.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		703.48	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,406.96</b>	<b>1,406.96</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	894.48	894.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		447.24	0.00	
		264.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	447.24	
		260.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		447.24	0.00	
		264.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	447.24	
		<b>T O T A L :</b>							<b>894.48</b>	<b>894.48</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,314.64	1,314.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		53.16	0.00	
		285.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	53.16	
		278.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	511.13	
		271.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	93.03	
		267.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		93.03	0.00	
		274.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		511.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	93.03	0.00	
		281.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	53.16	0.00	
		278.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	511.13	
		274.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	511.13	0.00	
		271.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	93.03	
		285.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	53.16	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,314.64</b>	<b>1,314.64</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,875.04	2,875.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00	
		95.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72	
		100.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	2,464.32	
		96.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	2,464.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,875.04</b>	<b>2,875.04</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	10,412.80	10,412.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	556.80	
		128.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	556.80	0.00	
		76.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	9,856.00	0.00	
		80.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	9,856.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,412.80</b>	<b>10,412.80</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	1,438.40	
		135.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,438.40	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	0.00	9,280.00	
		6.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	9,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,718.40</b>	<b>10,718.40</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	928.00	928.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	928.00	
		92.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	928.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	390.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA	390.00	0.00	
		5.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA	0.00	390.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	508.00	508.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		19.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
		9.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		9.00	0.00	
		12.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	9.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>508.00</b>	<b>508.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,228.46	3,228.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		3,228.46	0.00	
		131.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	3,228.46	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,228.46</b>	<b>3,228.46</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1131				Sueldo base	0.00	7,680.50	7,680.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		3,840.25	0.00	
		100.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		0.00	3,840.25	
		85.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		0.00	3,840.25	
		81.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		3,840.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,680.50</b>	<b>7,680.50</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	23,856.66	23,856.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	11,928.33	
		41.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		11,928.33	0.00	
		45.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	11,928.33	
		41.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		11,928.33	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>23,856.66</b>	<b>23,856.66</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	240.00	240.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		0.00	120.00	
		106.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		120.00	0.00	
		91.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		120.00	0.00	
		95.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		0.00	120.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	0.00	631.28	631.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		631.28	0.00	
		105.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	631.28	
		<b>T O T A L :</b>							<b>631.28</b>	<b>631.28</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	0.00	33,050.40	33,050.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	10,100.40	
		106.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		10,100.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		22,950.00	0.00	
		30.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	22,950.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>33,050.40</b>	<b>33,050.40</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1345				Gratificación	0.00	838.00	838.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		419.00	0.00	
		105.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	419.00	
		86.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		419.00	0.00	
		90.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	419.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>838.00</b>	<b>838.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	851.81	851.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.93	0.00	
		292.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.93	
		292.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	425.88	
		288.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.88	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>851.81</b>	<b>851.81</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	632.08	632.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	316.04	
		295.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		316.04	0.00	
		299.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	316.04	
		295.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		316.04	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>632.08</b>	<b>632.08</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157.60	157.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.80	
		302.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00	
		302.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.80	0.00	
		306.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	78.80	
						<b>T O T A L :</b>			<b>157.60</b>	<b>157.60</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	74.54	74.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00	
		313.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	37.27	
		313.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	37.27	
		309.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		37.27	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>74.54</b>	<b>74.54</b>	
8241	D00305000	010502060101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109.51	109.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00	
		327.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	42.59	
		323.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00	
		320.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.72	
		334.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4.43	
		316.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.72	0.00	
		323.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		42.59	0.00	
		320.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.75	
		327.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	42.59	
		334.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4.43	
		316.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00	
		330.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>109.51</b>	<b>109.51</b>	
8241	D00305000	010502060101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		5,420.00	0.00	
		70.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	5,420.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,420.00</b>	<b>5,420.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		75.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	565.00	565.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		12.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
		82.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		79.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	978.56	978.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	978.56	
		114.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		978.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>978.56</b>	<b>978.56</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1131			Sueldo base	0.00	244,955.38	244,955.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		85,638.00	0.00	
		115.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	85,638.00	
		96.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		87,806.63	0.00	
		100.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	87,806.63	
		5.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMON.		0.00	29,210.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		4,500.00	0.00	
		2.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMON.		29,210.00	0.00	
		40.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	4,500.00	
		19.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	37,800.75	
		16.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		37,800.75	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>244,955.38</b>	<b>244,955.38</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	39,139.62	39,139.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	19,409.58	
		46.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		19,409.58	0.00	
		46.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		19,730.04	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	19,730.04	
		<b>T O T A L :</b>							<b>39,139.62</b>	<b>39,139.62</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,828.40	4,828.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		2,414.20	0.00	
		125.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	2,414.20	
		110.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	2,414.20	
		106.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		2,414.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,828.40</b>	<b>4,828.40</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	0.00	70,829.68	70,829.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	38,058.00	
		23.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		38,058.00	0.00	
		111.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		32,771.68	0.00	
		115.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	32,771.68	
		<b>T O T A L :</b>							<b>70,829.68</b>	<b>70,829.68</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1322				Aguinaldo	0.00	295,646.00	295,646.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	18,005.00	
		9.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		18,005.00	0.00	
		116.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		237,801.00	0.00	
		120.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	237,801.00	
		31.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		39,840.00	0.00	
		35.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	39,840.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>295,646.00</b>	<b>295,646.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	0.00	90,848.15	90,848.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	26,417.57	
		116.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		26,417.57	0.00	
		51.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		2,711.00	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	2,711.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	26,417.57		
		101.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		26,417.57	0.00		
		33.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	25,000.00		
		51.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		2,713.00	0.00		
		30.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		25,000.00	0.00		
		55.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	2,713.00		
		125.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	7,589.01		
		121.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,589.01	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>90,848.15</b>	<b>90,848.15</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,133.00	22,133.00	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>		
		341.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11,066.50		
		337.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11,066.50	0.00		
		337.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11,066.50	0.00		
		341.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11,066.50		
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,133.00</b>	<b>22,133.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,422.68	16,422.68	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>		
		344.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,211.34	0.00		
		348.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,211.34		
		344.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,211.34	0.00		
		348.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8,211.34		
		<b>T O T A L :</b>								<b>16,422.68</b>	<b>16,422.68</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,520.58	3,520.58	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>		
		355.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,760.29		
		351.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,760.29	0.00		
		355.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,760.29		
		351.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,760.29	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,520.58</b>	<b>3,520.58</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,936.64	1,936.64	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>		
		362.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	968.32		
		358.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		968.32	0.00		
		362.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	968.32		
		358.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		968.32	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,936.64</b>	<b>1,936.64</b>	
8241	D00307000	010502060201110101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,846.30	2,846.30	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>		
		369.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	201.41		
		379.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.09	0.00		
		376.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,106.65		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		201.41	0.00	
		372.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,106.65	0.00	
		383.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	115.09	
		376.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,106.65	
		365.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		201.41	0.00	
		383.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	115.09	
		372.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,106.65	0.00	
		379.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		115.09	0.00	
		369.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	201.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,846.30</b>	<b>2,846.30</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,517.92	4,517.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
		130.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		126.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		3,696.48	0.00	
		130.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	3,696.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,517.92</b>	<b>4,517.92</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		12,036.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	12,036.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,036.00</b>	<b>12,036.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,456.80	32,456.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	32,456.80	
		16.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		32,456.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,456.80</b>	<b>32,456.80</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	276.85	276.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	276.85	
		2.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		276.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>276.85</b>	<b>276.85</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,385.00	21,105.23	35,490.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	597.30	
		23.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	1,791.90	
		18.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	1,200.00	
		38.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	2,365.20	
		13.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	2,487.60	
		33.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	1,791.90	
		28.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	1,785.90	
		8.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		0.00	2,365.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	599.70		
		16.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
		19.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	599.70		
		12.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	733.11		
		37.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
		47.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,199.40		
		30.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
		23.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
		44.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,199.40	0.00		
		2.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,199.40	0.00		
		5.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,199.40		
		26.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	599.70		
		40.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	599.70		
		9.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		733.11	0.00		
		51.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00		
		47.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,805.40		
		54.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,805.40		
		44.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00		
		65.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		2,409.00	0.00		
		68.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	2,409.00		
		40.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,805.40		
		37.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00		
		30.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,008.02	0.00		
		26.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,200.60		
		23.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,200.60	0.00		
		19.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	3,131.70		
		12.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	2,409.00		
		9.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		2,409.00	0.00		
		33.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	1,008.02		
		16.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		3,131.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>21,105.23</b>	<b>35,490.23</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		89.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00		
		93.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8241	D00307000	010502060201110101	3591				Servicios de fumigación	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	7,830.00		
		11.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		7,830.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		7,830.00	0.00	
		15.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	7,830.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,282.62	8,282.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	8,282.62	
		2.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		8,282.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,282.62</b>	<b>8,282.62</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	1131				Sueldo base	0.00	25,169.44	25,169.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	12,584.72	
		131.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		12,584.72	0.00	
		115.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	12,584.72	
		111.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		12,584.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>25,169.44</b>	<b>25,169.44</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	1321				Prima vacacional	0.00	2,068.74	2,068.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	2,068.74	
		131.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		2,068.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,068.74</b>	<b>2,068.74</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	1322				Aguinaldo	0.00	33,099.60	33,099.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		33,099.60	0.00	
		140.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	33,099.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>33,099.60</b>	<b>33,099.60</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	1345				Gratificación	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		4,683.50	0.00	
		140.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	4,683.50	
		116.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		4,683.50	0.00	
		120.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	4,683.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,367.00</b>	<b>9,367.00</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,453.64	3,453.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,726.82	0.00	
		390.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,726.82	
		386.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,726.82	0.00	
		390.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,726.82	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,453.64</b>	<b>3,453.64</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,562.60	2,562.60	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			397.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,281.30
			393.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,281.30	0.00
			393.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,281.30	0.00
			397.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,281.30
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,562.60</b>	<b>2,562.60</b>
8241	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	638.92	638.92	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			400.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	319.46	0.00
			404.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	319.46
			404.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	319.46
			400.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	319.46	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>638.92</b>	<b>638.92</b>
8241	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	302.20	302.20	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			411.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	151.10
			407.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.10	0.00
			407.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	151.10	0.00
			411.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	151.10
			<b>T O T A L :</b>						<b>302.20</b>	<b>302.20</b>
8241	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.14	444.14	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			432.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.96
			421.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	172.68	0.00
			428.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.96	0.00
			418.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	31.43
			425.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	172.68
			414.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.43	0.00
			418.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	31.43
			414.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	31.43	0.00
			428.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	17.96	0.00
			425.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	172.68
			421.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	172.68	0.00
			432.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	17.96
			<b>T O T A L :</b>						<b>444.14</b>	<b>444.14</b>
8241	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	161.24	161.24	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			104.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	161.24
			101.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	161.24	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>161.24</b>	<b>161.24</b>
8241	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-157.00	0.00	0.00	-157.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					100.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					103.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					110.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
					107.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,036.09	1,036.09	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					156.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,036.09	0.00	
					159.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,036.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,036.09</b>	<b>1,036.09</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	0.00	18,982.55	18,982.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		8,990.40	0.00	
					145.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	8,990.40	
					125.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	9,992.15	
					121.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		9,992.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,982.55</b>	<b>18,982.55</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	20,244.07	20,244.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	9,361.62	
					56.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		9,361.62	0.00	
					56.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		10,882.45	0.00	
					60.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	10,882.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,244.07</b>	<b>20,244.07</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					155.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
					151.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00	
					135.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
					131.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,112.55	3,112.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	3,112.55	
		141.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	3,112.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,112.55</b>	<b>3,112.55</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo		0.00	49,350.40	49,350.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	27,561.95	0.00	
		150.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	27,561.95	
		36.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	21,788.45	0.00	
		40.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	21,788.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>49,350.40</b>	<b>49,350.40</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación		0.00	4,014.91	4,014.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	0.00	1,466.59	
		146.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	1,466.59	0.00	
		130.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	0.00	1,466.59	
		126.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	1,466.59	0.00	
		151.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,081.73	0.00	
		155.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	1,081.73	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,014.91</b>	<b>4,014.91</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,008.30	2,008.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		439.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,004.15	
		435.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,004.15	0.00	
		439.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,004.15	
		435.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,004.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,008.30</b>	<b>2,008.30</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,490.16	1,490.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	745.08	
		442.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	745.08	0.00	
		446.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	745.08	
		442.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	745.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,490.16</b>	<b>1,490.16</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	371.54	371.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	185.77	
		449.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	185.77	0.00	
		449.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	185.77	0.00	
		453.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	185.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>371.54</b>	<b>371.54</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	175.72	175.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>175.72</b>	<b>175.72</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	258.26	258.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>258.26</b>	<b>258.26</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	40,797.78	40,797.78	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,797.78</b>	<b>40,797.78</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,918.40	4,918.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,918.40</b>	<b>4,918.40</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	020608030201110101	2491		<b>TOTAL :</b>		<b>4,918.40</b>	<b>4,918.40</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	22,518.76	22,518.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,918.40</b>	<b>4,918.40</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 31/12/2019 D 11 35 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.35 THANIA E.CASTRO H.MAT.COORD.ADULTO		13,700.70	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 11 35 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.35 THANIA E.CASTRO H.MAT.COORD.ADULTO		0.00	13,700.70	
					12.0 06/12/2019 E 46 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		0.00	8,818.06	
					9.0 06/12/2019 E 46 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		8,818.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,518.76</b>	<b>22,518.76</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2921		<b>TOTAL :</b>		<b>35,612.00</b>	<b>35,612.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	35,612.00	35,612.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,612.00</b>	<b>35,612.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					23.0 31/12/2019 E 64 389 PAGO FACT.389 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/CASAS		0.00	35,612.00	
					20.0 31/12/2019 E 64 389 PAGO FACT.389 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/CASAS		35,612.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,612.00</b>	<b>35,612.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2992		<b>TOTAL :</b>		<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	2992		Otros enseres	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					16.0 06/12/2019 E 46 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		1,885.00	0.00	
					19.0 06/12/2019 E 46 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/		0.00	1,885.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3111		<b>TOTAL :</b>		<b>863.00</b>	<b>863.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	157.00	863.00	863.00	157.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>863.00</b>	<b>863.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 16/12/2019 E 11 211 PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION		0.00	863.00	
					2.0 16/12/2019 E 11 211 PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION		863.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>863.00</b>	<b>863.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3141		<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					117.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					114.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3171		<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					124.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
					121.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3251		<b>TOTAL :</b>		<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2.0 02/12/2019 E 38 0 PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO		5,220.00	0.00	
					5.0 02/12/2019 E 38 0 PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO		0.00	5,220.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	280.00	280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	19/12/2019	E	14	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	55.00	
		59.0	19/12/2019	E	14	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	55.00	
		50.0	19/12/2019	E	14	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	85.00	
		47.0	19/12/2019	E	14	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	85.00	0.00	
		56.0	19/12/2019	E	14	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	55.00	0.00	
		65.0	19/12/2019	E	14	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	55.00	0.00	
		74.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	85.00	0.00	
		77.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	85.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	
8241	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,226.08	1,226.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,226.08	0.00	
		166.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	1,226.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,226.08</b>	<b>1,226.08</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	26,045.42	26,045.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	13,022.71	0.00	
		160.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	13,022.71	
		136.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	13,022.71	0.00	
		140.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	13,022.71	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,045.42</b>	<b>26,045.42</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,961.50	5,961.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	5,961.50	
		161.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	5,961.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,961.50</b>	<b>5,961.50</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	31,483.20	31,483.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	31,483.20	0.00	
		170.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	31,483.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,483.20</b>	<b>31,483.20</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	9,130.64	9,130.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	4,565.32	
		161.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	4,565.32	0.00	
		145.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	4,565.32	
		141.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	4,565.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,517.60	3,517.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,130.64</b>	<b>9,130.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,758.80	0.00	
		488.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,758.80	
		484.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,758.80	0.00	
		488.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,758.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,517.60</b>	<b>3,517.60</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,610.06	2,610.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,610.06</b>	<b>2,610.06</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,305.03	
		491.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,305.03	0.00	
		491.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,305.03	0.00	
		495.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,305.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,610.06</b>	<b>2,610.06</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	451.55	451.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>451.55</b>	<b>451.55</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	325.38	0.00	
		502.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	325.38	
		502.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	126.17	
		498.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	126.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>451.55</b>	<b>451.55</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	307.80	307.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>307.80</b>	<b>307.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.90	0.00	
		509.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	153.90	
		505.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	153.90	0.00	
		509.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	153.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>307.80</b>	<b>307.80</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.36	452.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>452.36</b>	<b>452.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.01	0.00	
		516.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.01	
		530.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.29	
		519.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	175.88	0.00	
		526.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.29	0.00	
		523.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	175.88	
		519.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	175.88	0.00	
		516.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	32.01	
		512.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	32.01	0.00	
		523.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	175.88	
		530.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	18.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		526.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		18.29	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>452.36</b>	<b>452.36</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,356.00	0.00	
		85.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	1,356.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,356.00</b>	<b>1,356.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		131.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		135.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,055.28	1,055.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,055.28	0.00	
		152.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,055.28	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,055.28</b>	<b>1,055.28</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1131				Sueldo base	0.00	11,477.40	11,477.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		0.00	5,738.70	
		166.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		5,738.70	0.00	
		146.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		5,738.70	0.00	
		150.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		0.00	5,738.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,477.40</b>	<b>11,477.40</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	15,966.58	15,966.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		7,983.29	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	7,983.29	
		65.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	7,983.29	
		61.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		7,983.29	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,966.58</b>	<b>15,966.58</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00	
		171.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		80.00	0.00	
		155.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00	
		151.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		80.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1321				Prima vacacional	0.00	943.35	943.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		943.35	0.00	
		175.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	943.35	
		<b>T O T A L :</b>							<b>943.35</b>	<b>943.35</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1322				Aguinaldo	0.00	31,536.00	31,536.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	12,316.00	
		176.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		12,316.00	0.00	
		41.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		19,220.00	0.00	
		45.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	19,220.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>31,536.00</b>	<b>31,536.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1345				Gratificación	0.00	3,058.18	3,058.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	1,529.09	
		66.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		1,529.09	0.00	
		70.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	1,529.09	
		66.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		1,529.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,058.18</b>	<b>3,058.18</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,147.74	1,147.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
		537.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
		533.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		573.87	0.00	
		537.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	573.87	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,147.74</b>	<b>1,147.74</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	851.62	851.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
		544.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
		544.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	425.81	
		540.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>851.62</b>	<b>851.62</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	212.34	212.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		547.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00		
		551.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17		
		547.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		106.17	0.00		
		551.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	106.17		
		<b>TOTAL :</b>								<b>212.34</b>	<b>212.34</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.42	100.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		558.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21		
		554.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00		
		554.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		50.21	0.00		
		558.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	50.21		
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.42</b>	<b>100.42</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147.60	147.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		579.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97		
		565.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.44		
		561.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00		
		568.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00		
		572.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39		
		575.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00		
		565.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	10.44		
		575.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5.97	0.00		
		561.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		10.44	0.00		
		572.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	57.39		
		579.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5.97		
		568.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		57.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>147.60</b>	<b>147.60</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,203.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,203.00</b>	<b>0.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	51,208.60	51,208.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,125.00		
		110.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,125.00	0.00		
		56.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,698.00	0.00		
		68.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,506.00		
		65.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,506.00	0.00		
		47.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,402.05	0.00		
		41.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,896.00		
		59.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,698.00		
		38.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,896.00	0.00		
		50.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,402.05		
		23.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,402.05		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,402.05	0.00		
		14.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	7,506.00		
		32.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,698.00		
		11.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		7,506.00	0.00		
		5.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,975.50		
		2.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,975.50	0.00		
		29.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,698.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,208.60</b>	<b>51,208.60</b>	
8241	E00309000	020608050103110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	100.00	100.00	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>		
		142.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		145.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	E00309000	020608050103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	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>		
		152.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00		
		149.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>66.00</b>		
8241	E00309000	020608050103110101	3591				Servicios de fumigación	0.00	10,440.00	10,440.00	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>		
		1.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	5,220.00		
		1.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	5,220.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>		
8241	E00309000	020608050103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	919.86	919.86	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>		
		68.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	919.86		
		65.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		919.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>919.86</b>	<b>919.86</b>		
8241	E00310000	020302010111110101	1131				Sueldo base	0.00	137,559.79	137,559.79	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>		
		180.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	65,676.88		
		176.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		65,676.88	0.00		
		156.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		71,882.91	0.00		
		160.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	71,882.91		
		<b>TOTAL :</b>							<b>137,559.79</b>	<b>137,559.79</b>		
8241	E00310000	020302010111110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	58,180.58	58,180.58	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>		
		71.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		29,090.29	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	29,090.29	
		75.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	29,090.29	
		71.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		29,090.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,180.58</b>	<b>58,180.58</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio			0.00	3,765.76	3,765.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	1,882.88	
		186.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		1,882.88	0.00	
		170.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	1,882.88	
		166.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		1,882.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,765.76</b>	<b>3,765.76</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional			0.00	26,508.10	26,508.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		2,475.00	0.00	
		5.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	2,475.00	
		181.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		24,033.10	0.00	
		185.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	24,033.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,508.10</b>	<b>26,508.10</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo			0.00	249,619.40	249,619.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		4,000.00	0.00	
		12.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	4,000.00	
		190.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	188,730.80	
		186.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		188,730.80	0.00	
		46.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		56,888.60	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	56,888.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>249,619.40</b>	<b>249,619.40</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación			0.00	63,852.29	63,852.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	3,150.00	
		16.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		3,150.00	0.00	
		181.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		17,526.38	0.00	
		185.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	17,526.38	
		80.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	3,930.59	
		76.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		3,930.59	0.00	
		161.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		17,526.38	0.00	
		165.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	17,526.38	
		80.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	3,930.59	
		76.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		3,930.59	0.00	
		195.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	17,788.35	
		191.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		17,788.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,852.29</b>	<b>63,852.29</b>	
8241	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	16,141.42	16,141.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					582.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,070.71	0.00
					586.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	8,070.71
					582.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	8,070.71	0.00
					586.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	8,070.71
					<b>TOTAL :</b>						<b>16,141.42</b>	<b>16,141.42</b>
8241	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,976.94	11,976.94			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					593.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,988.47
					589.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,988.47	0.00
					593.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	5,988.47
					589.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5,988.47	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>11,976.94</b>	<b>11,976.94</b>
8241	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,368.92	2,368.92			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					600.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,184.46
					596.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,184.46	0.00
					596.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,184.46	0.00
					600.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,184.46
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,368.92</b>	<b>2,368.92</b>
8241	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,412.38	1,412.38			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					607.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	706.19
					603.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	706.19	0.00
					603.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	706.19	0.00
					607.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	706.19
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,412.38</b>	<b>1,412.38</b>
8241	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,075.80	2,075.80			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					624.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	83.94	0.00
					614.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.89
					621.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	807.07
					617.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	807.07	0.00
					628.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	83.94
					610.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.89	0.00
					610.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	146.89	0.00
					614.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	146.89
					617.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	807.07	0.00
					621.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	807.07
					628.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	83.94
					624.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	83.94	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,075.80</b>	<b>2,075.80</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	410.72	410.72	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					195.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36
					191.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00
					175.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36
					171.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>
8241	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,107.20	4,107.20	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					196.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00
					200.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72
					196.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	3,696.48	0.00
					200.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	3,696.48
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,107.20</b>	<b>4,107.20</b>
8241	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,103.00	4,103.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					71.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPY PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	4,103.00	0.00
					75.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPY PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	4,103.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,103.00</b>	<b>4,103.00</b>
8241	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					159.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
					156.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8241	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	66.00	66.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					166.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00
					163.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>66.00</b>
8241	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,028.35	7,028.35	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					121.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	7,028.35	0.00
					124.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	7,028.35
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,028.35</b>	<b>7,028.35</b>
8241	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base		0.00	63,704.24	63,704.24	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					201.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	30,490.52	0.00
					205.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	30,490.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		33,213.72	0.00	
		180.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	33,213.72	
						<b>TOTAL :</b>			<b>63,704.24</b>	<b>63,704.24</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	16,645.48	16,645.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		0.00	8,322.74	
		81.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		8,322.74	0.00	
		85.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		0.00	8,322.74	
		81.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		8,322.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,645.48</b>	<b>16,645.48</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,882.88	1,882.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	941.44	
		211.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		941.44	0.00	
		190.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	941.44	
		186.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		941.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,882.88</b>	<b>1,882.88</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1321				Prima vacacional	0.00	9,456.01	9,456.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	9,456.01	
		201.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		9,456.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,456.01</b>	<b>9,456.01</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1322				Aguinaldo	0.00	99,079.85	99,079.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		90,839.85	0.00	
		210.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	90,839.85	
		51.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		8,240.00	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	8,240.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>99,079.85</b>	<b>99,079.85</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1345				Gratificación	0.00	16,012.72	16,012.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,745.22	0.00	
		210.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,745.22	
		181.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,745.22	0.00	
		185.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,745.22	
		211.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		4,522.28	0.00	
		215.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	4,522.28	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,012.72</b>	<b>16,012.72</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,510.95	7,510.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		631.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,510.62	0.00		
		635.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,510.62		
		631.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4,000.33	0.00		
		635.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4,000.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,510.95</b>	<b>7,510.95</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,573.13	5,573.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		638.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,604.88	0.00		
		642.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,604.88		
		642.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,968.25		
		638.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,968.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,573.13</b>	<b>5,573.13</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,389.52	1,389.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		645.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		649.46	0.00		
		649.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	649.46		
		645.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		740.06	0.00		
		649.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	740.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,389.52</b>	<b>1,389.52</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	657.21	657.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		652.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		307.18	0.00		
		656.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	307.18		
		656.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	350.03		
		652.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		350.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>657.21</b>	<b>657.21</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	965.90	965.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		659.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		63.89	0.00		
		670.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	351.06		
		673.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		36.51	0.00		
		666.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		351.06	0.00		
		663.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	63.89		
		677.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	36.51		
		666.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		400.03	0.00		
		659.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		72.81	0.00		
		673.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		41.60	0.00		
		670.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	400.03		
		663.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	72.81		
		677.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	41.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>965.90</b>	<b>965.90</b>	
8241	E00311000	020506030101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00		
		220.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36		
		195.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	205.36		
		191.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>410.72</b>	<b>410.72</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00		
		225.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	821.44		
		220.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	2,464.32		
		216.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	2,464.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,285.76</b>	<b>3,285.76</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	243,941.00	243,941.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	140,451.00	0.00		
		5.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	0.00	140,451.00		
		5.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	0.00	103,490.00		
		2.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	103,490.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>243,941.00</b>	<b>243,941.00</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	998.00	998.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	998.00		
		2.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	998.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>998.00</b>	<b>998.00</b>		
8241	E00311000	020506030101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,742.32	2,742.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	2,742.32		
		23.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	2,742.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,742.32</b>	<b>2,742.32</b>		
8241	E00311000	020506030102110101	1131				Sueldo base	0.00	22,589.06	22,589.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	10,318.08	0.00		
		230.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	10,318.08		
		200.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	12,270.98		
		196.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	12,270.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,589.06</b>	<b>22,589.06</b>		
8241	E00311000	020506030102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72	
		236.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		206.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		210.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1321				Prima vacacional	0.00	4,882.91	4,882.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	4,882.91	
		221.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		4,882.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,882.91</b>	<b>4,882.91</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1322				Aguinaldo	0.00	34,772.10	34,772.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	34,772.10	
		226.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		34,772.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,772.10</b>	<b>34,772.10</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1345				Gratificación	0.00	10,159.90	10,159.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	2,595.89	
		231.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		2,595.89	0.00	
		205.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	2,595.89	
		201.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		2,595.89	0.00	
		235.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	4,968.12	
		231.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		4,968.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,159.90</b>	<b>10,159.90</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,931.09	1,931.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		684.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,210.40	
		680.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,210.40	0.00	
		680.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		720.69	0.00	
		684.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	720.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,931.09</b>	<b>1,931.09</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.86	1,432.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		691.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	898.11	
		687.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		898.11	0.00	
		687.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		534.75	0.00	
		691.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	534.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,432.86</b>	<b>1,432.86</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	90.60	90.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		698.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.60	
		694.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>90.60</b>	<b>90.60</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.97	168.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		701.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		105.91	0.00	
		705.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	105.91	
		698.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	63.06	
		694.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		63.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>168.97</b>	<b>168.97</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.35	248.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		712.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	22.03	
		715.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		121.04	0.00	
		722.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		12.59	0.00	
		708.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.03	0.00	
		726.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	12.59	
		719.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	121.04	
		708.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		72.07	0.00	
		712.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	72.07	
		715.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.50	0.00	
		719.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.50	
		705.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	13.12	
		701.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		13.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>248.35</b>	<b>248.35</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
		245.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	205.36	
		211.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
		215.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	205.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		250.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	410.72	
		246.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		240.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-7		0.00	1,232.16	
		236.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-7		1,232.16	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	E00311000	020506030102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	811.80	811.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		811.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	811.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>811.80</b>	<b>811.80</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1131				Sueldo base	0.00	44,774.46	44,774.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	22,387.23	
		251.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		22,387.23	0.00	
		216.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		22,387.23	0.00	
		220.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	22,387.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>44,774.46</b>	<b>44,774.46</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		80.00	0.00	
		265.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00	
		226.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		80.00	0.00	
		230.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	80.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1321				Prima vacacional	0.00	3,680.13	3,680.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		3,680.13	0.00	
		245.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	3,680.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,680.13</b>	<b>3,680.13</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1322				Aguinaldo	0.00	58,881.60	58,881.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		58,881.60	0.00	
		250.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	58,881.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>58,881.60</b>	<b>58,881.60</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1345				Gratificación	0.00	10,146.24	10,146.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,073.12	
		256.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,073.12	0.00	
		221.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,073.12	0.00	
		225.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,073.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,146.24</b>	<b>10,146.24</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,492.08	5,492.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		729.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,746.04	0.00	
		733.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,746.04	
		726.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,746.04	
		722.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,746.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,075.12	4,075.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,492.08</b>	<b>5,492.08</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		736.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,037.56	0.00		
		740.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,037.56		
		733.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,037.56		
		729.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,037.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,075.12</b>	<b>4,075.12</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,016.04	1,016.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,016.04</b>	<b>1,016.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		747.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	508.02		
		743.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	508.02	0.00		
		736.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	508.02	0.00		
		740.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	508.02		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,016.04</b>	<b>1,016.04</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	480.56	480.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>480.56</b>	<b>480.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		754.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	240.28		
		750.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	240.28	0.00		
		743.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	240.28	0.00		
		747.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	240.28		
<b>TOTAL :</b>									<b>480.56</b>	<b>480.56</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	706.28	706.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>706.28</b>	<b>706.28</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		771.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	28.56	0.00		
		764.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	274.60	0.00		
		775.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	28.56		
		761.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	49.98		
		768.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	274.60		
		757.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	49.98	0.00		
		764.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	28.56	0.00		
		750.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	49.98	0.00		
		754.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	49.98		
		757.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	274.60	0.00		
		768.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	28.56		
		761.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	274.60		
<b>TOTAL :</b>									<b>706.28</b>	<b>706.28</b>	
8241	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,668.98	1,668.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,668.98</b>	<b>1,668.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	1,668.98		
		9.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,668.98	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.98</b>	<b>1,668.98</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	16,234.56	16,234.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		8,117.28	0.00
		270.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	8,117.28
		231.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		8,117.28	0.00
		235.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	8,117.28
<b>TOTAL :</b>							<b>16,234.56</b>	<b>16,234.56</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,334.36	1,334.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	1,334.36
		251.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		1,334.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,334.36</b>	<b>1,334.36</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	21,349.60	21,349.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	21,349.60
		256.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		21,349.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,349.60</b>	<b>21,349.60</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		3,078.73	0.00
		275.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	3,078.73
		236.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		3,078.73	0.00
		240.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	3,078.73
<b>TOTAL :</b>							<b>6,157.46</b>	<b>6,157.46</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,239.20	2,239.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		778.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00
		782.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60
		771.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,119.60	0.00
		775.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,119.60
<b>TOTAL :</b>							<b>2,239.20</b>	<b>2,239.20</b>		
8241	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,661.48	1,661.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		789.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74
		785.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00
		782.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	830.74
		778.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		830.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,661.48</b>	<b>1,661.48</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	414.26	414.26	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					792.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		207.13	0.00	
					796.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	207.13	
					785.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		207.13	0.00	
					789.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	207.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>414.26</b>	<b>414.26</b>	
8241	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	195.94	195.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					799.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.97	0.00	
					803.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.97	
					796.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	97.97	
					792.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		97.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>195.94</b>	<b>195.94</b>	
8241	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.96	287.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					810.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.38	
					813.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		111.96	0.00	
					817.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	111.96	
					820.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.64	0.00	
					824.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.64	
					806.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.38	0.00	
					806.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		111.96	0.00	
					810.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	111.96	
					813.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.64	0.00	
					817.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11.64	
					803.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	20.38	
					799.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		20.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>287.96</b>	<b>287.96</b>	
8241	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 31/12/2019 D 15 15 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	1,203.00	
					56.0 31/12/2019 D 15 15 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,203.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,203.00</b>	<b>1,203.00</b>	
8241	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					173.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		180.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	671.76	671.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	671.76	
		100.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		671.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>671.76</b>	<b>671.76</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	29,727.95	29,727.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		14,066.55	0.00	
		280.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	14,066.55	
		245.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	15,661.40	
		241.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		15,661.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>29,727.95</b>	<b>29,727.95</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,061.44	1,061.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		530.72	0.00	
		290.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	530.72	
		251.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		530.72	0.00	
		255.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	530.72	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,061.44</b>	<b>1,061.44</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1321				Prima vacacional	0.00	4,914.83	4,914.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	4,914.83	
		261.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		4,914.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,914.83</b>	<b>4,914.83</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1322				Aguinaldo	0.00	43,231.45	43,231.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	43,231.45	
		266.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		43,231.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>43,231.45</b>	<b>43,231.45</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1345				Gratificación	0.00	4,845.25	4,845.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	841.45	
		281.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		841.45	0.00	
		246.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		841.45	0.00	
		250.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	841.45	
		275.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	3,162.35	
		271.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		3,162.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,845.25</b>	<b>4,845.25</b>		
8241	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,849.30	2,849.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		831.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,424.65
		827.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,424.65	0.00
		824.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,424.65
		820.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,424.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,849.30</b>	<b>2,849.30</b>		
8241	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,114.18	2,114.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		838.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,057.09
		834.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,057.09	0.00
		831.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,057.09
		827.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,057.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,114.18</b>	<b>2,114.18</b>		
8241	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	527.12	527.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		845.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	263.56
		841.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		263.56	0.00
		834.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		263.56	0.00
		838.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	263.56
<b>TOTAL :</b>							<b>527.12</b>	<b>527.12</b>		
8241	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	249.32	249.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		852.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	124.66
		848.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		124.66	0.00
		845.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	124.66
		841.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		124.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>249.32</b>	<b>249.32</b>		
8241	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.44	366.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		866.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	142.47
		862.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		142.47	0.00
		859.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.93
		869.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.82	0.00
		873.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.82
		855.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.93	0.00
		862.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		14.82	0.00
		848.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		25.93	0.00
		852.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	25.93
		866.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	14.82
		859.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	142.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		855.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		142.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>366.44</b>	<b>366.44</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		295.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72	0.00	
		291.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72		0.00	
		276.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	1,232.16		0.00	
		280.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	0.00	1,232.16		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,206.00	3,206.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	3,206.00	0.00	
		51.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	3,206.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,206.00</b>	<b>3,206.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	49,873.50	49,873.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		122.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	2,000.00		
		29.0	19/12/2019	E	14	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	504.55		0.00	
		23.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	232.00		
		20.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	232.00		0.00	
		32.0	19/12/2019	E	14	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	504.55		
		119.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	2,000.00		0.00	
		32.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	0.00	5,876.00		
		2.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,705.00		0.00	
		5.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	0.00	5,705.00		
		11.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,801.50		0.00	
		14.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	0.00	5,801.50		
		29.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,876.00		0.00	
		20.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,941.00		0.00	
		23.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	0.00	5,941.00		
		68.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	5,876.00		
		59.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	6,101.00		
		56.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	6,101.00		0.00	
		50.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	5,901.45		
		38.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,935.00		0.00	
		41.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	0.00	5,935.00		
		47.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,901.45		0.00	
		65.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,876.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,873.50</b>	<b>49,873.50</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,039.41	1,039.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		147.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	1,039.41		
		144.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,039.41		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040102110101	3121		Gas		0.00	1,039.41	1,039.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,039.41</b>	<b>1,039.41</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	19/12/2019	E	55	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	1,000.00	0.00		
		5.0	19/12/2019	E	55	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		184.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		187.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	66.00	66.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		191.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
		194.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00		
		10.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		10.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	0.00	5,220.00		
		6.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	926.32	926.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	926.32		
		93.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	926.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>926.32</b>	<b>926.32</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base		0.00	129,658.54	129,658.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		296.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	59,768.88	0.00		
		300.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	59,768.88		
		256.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	69,889.66	0.00		
		260.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	69,889.66		
<b>TOTAL :</b>									<b>129,658.54</b>	<b>129,658.54</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	5,339.30	5,339.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		306.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	2,669.65	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	2,669.65	
		266.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		2,669.65	0.00	
		270.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	2,669.65	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,339.30</b>	<b>5,339.30</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1321				Prima vacacional	0.00	33,204.02	33,204.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	33,204.02	
		281.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		33,204.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>33,204.02</b>	<b>33,204.02</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1322				Aguinaldo	0.00	200,992.70	200,992.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	200,992.70	
		286.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		200,992.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>200,992.70</b>	<b>200,992.70</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	0.00	46,827.75	46,827.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	9,800.61	
		301.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		9,800.61	0.00	
		261.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		9,800.61	0.00	
		265.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	9,800.61	
		291.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		27,226.53	0.00	
		295.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	27,226.53	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,827.75</b>	<b>46,827.75</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,946.38	12,946.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		880.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,473.19	
		876.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,473.19	0.00	
		869.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		6,473.19	0.00	
		873.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	6,473.19	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,946.38</b>	<b>12,946.38</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,606.22	9,606.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		883.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,803.11	0.00	
		887.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,803.11	
		880.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4,803.11	
		876.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4,803.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,606.22</b>	<b>9,606.22</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,284.22	1,284.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		894.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	642.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		890.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		642.11	0.00	
		887.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	642.11	
		883.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		642.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,284.22</b>	<b>1,284.22</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,132.80	1,132.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		897.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		566.40	0.00	
		901.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	566.40	
		894.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	566.40	
		890.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		566.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,132.80</b>	<b>1,132.80</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,664.90	1,664.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		908.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	117.81	
		911.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		647.32	0.00	
		915.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	647.32	
		918.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.32	0.00	
		922.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.32	
		904.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		117.81	0.00	
		904.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		647.32	0.00	
		908.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	647.32	
		911.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		67.32	0.00	
		915.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	67.32	
		897.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		117.81	0.00	
		901.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	117.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,664.90</b>	<b>1,664.90</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,392.96	7,392.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,392.96	0.00	
		300.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	7,392.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,392.96</b>	<b>7,392.96</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,619.29	5,619.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		5,619.29	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	5,619.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,619.29</b>	<b>5,619.29</b>	
8241	E00312000	020608040103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,713.60	12,713.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		12,713.60	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	12,713.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,713.60</b>	<b>12,713.60</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
		201.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8241	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	565.00	565.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00
		47.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00
		208.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
		205.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>565.00</b>
8241	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,334.35	4,334.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		4,334.35	0.00
		110.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	4,334.35
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,334.35</b>	<b>4,334.35</b>
8241	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	0.00	21,054.06	21,054.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		10,527.03	0.00
		315.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	10,527.03
		271.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		10,527.03	0.00
		275.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	10,527.03
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,054.06</b>	<b>21,054.06</b>
8241	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	22,503.71	22,503.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	11,236.65
		86.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		11,236.65	0.00
		90.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	11,267.06
		86.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		11,267.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,503.71</b>	<b>22,503.71</b>
8241	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	40.00
		321.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		40.00	0.00
		285.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	40.00
		281.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		40.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
8241	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,001.78	6,001.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			305.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	6,001.78		
			301.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	6,001.78	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,001.78</b>	<b>6,001.78</b>	
8241	E00314000	020608020102110101		1322			Aguinaldo		0.00	33,237.60	33,237.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			310.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	27,687.60		
			306.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	27,687.60	0.00		
			56.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	5,550.00	0.00		
			60.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	0.00	5,550.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>33,237.60</b>	<b>33,237.60</b>	
8241	E00314000	020608020102110101		1345			Gratificación		0.00	11,409.88	11,409.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			320.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	3,584.94		
			316.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	3,584.94	0.00		
			95.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	0.00	2,120.00		
			91.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	2,120.00	0.00		
			276.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	3,584.94	0.00		
			280.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	0.00	3,584.94		
			91.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	2,120.00	0.00		
			95.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	0.00	2,120.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,409.88</b>	<b>11,409.88</b>	
8241	E00314000	020608020102110101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,822.40	2,822.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			925.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,411.20	0.00		
			929.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,411.20		
			918.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,411.20	0.00		
			922.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,411.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,822.40</b>	<b>2,822.40</b>	
8241	E00314000	020608020102110101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,094.22	2,094.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			932.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,047.11	0.00		
			936.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,047.11		
			925.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,047.11	0.00		
			929.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,047.11		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,094.22</b>	<b>2,094.22</b>	
8241	E00314000	020608020102110101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	522.14	522.14	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			943.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	261.07		
			939.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	261.07	0.00		
			932.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	261.07	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		936.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	261.07		
<b>TOTAL :</b>										<b>522.14</b>	<b>522.14</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	246.96	246.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		950.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	123.48		
		946.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		123.48	0.00		
		939.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		123.48	0.00		
		943.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	123.48		
<b>TOTAL :</b>										<b>246.96</b>	<b>246.96</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.96	362.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		960.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		141.12	0.00		
		953.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.68	0.00		
		957.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	25.68		
		964.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	141.12		
		967.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.68	0.00		
		971.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.68		
		946.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		25.68	0.00		
		950.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	25.68		
		964.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	14.68		
		953.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		141.12	0.00		
		960.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		14.68	0.00		
		957.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	141.12		
<b>TOTAL :</b>										<b>362.96</b>	<b>362.96</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	274.10	274.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		274.10	0.00		
		5.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	274.10		
<b>TOTAL :</b>										<b>274.10</b>	<b>274.10</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	261.90	261.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00		
		40.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50		
		9.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		12.40	0.00		
		12.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	12.40		
<b>TOTAL :</b>										<b>261.90</b>	<b>261.90</b>	
8241	E00314000	020608020102110101	3591				Servicios de fumigación	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00		
		20.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	5,220.00		
		20.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		0.00	5,220.00		
		16.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,636.15	1,636.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,636.15
		142.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,636.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,636.15</b>	<b>1,636.15</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	0.00	41,545.79	41,545.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,545.79</b>	<b>41,545.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	18,804.83
		326.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		18,804.83	0.00
		290.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	22,740.96
		286.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		22,740.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>41,545.79</b>	<b>41,545.79</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	10,797.89	10,797.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,797.89</b>	<b>10,797.89</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		6,843.73	0.00
		100.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	6,843.73
		96.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		3,954.16	0.00
		100.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		0.00	3,954.16
<b>TOTAL :</b>								<b>10,797.89</b>	<b>10,797.89</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
		340.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08
		300.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08
		296.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,518.03	10,518.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,518.03</b>	<b>10,518.03</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		315.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	10,518.03
		311.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		10,518.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,518.03</b>	<b>10,518.03</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	0.00	83,590.13	83,590.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>83,590.13</b>	<b>83,590.13</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	65,390.13
		316.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		65,390.13	0.00
		65.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	18,200.00
		61.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		18,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>83,590.13</b>	<b>83,590.13</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	21,961.63	21,961.63	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>21,961.63</b>	<b>21,961.63</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
335.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	3,316.50	
331.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		3,316.50	0.00	
105.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		0.00	3,777.99	
101.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		3,777.99	0.00	
295.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	3,316.50	
291.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		3,316.50	0.00	
321.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-/		11,550.64	0.00	
325.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-/		0.00	11,550.64	
8241	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,046.72	4,046.72	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>4,046.72</b>	<b>4,046.72</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
974.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,023.36	0.00	
978.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,023.36	
971.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,023.36	
967.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,023.36	0.00	
8241	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,002.66	3,002.66	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>3,002.66</b>	<b>3,002.66</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
981.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,501.33	0.00	
985.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,501.33	
978.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,501.33	
974.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,501.33	0.00	
8241	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.56	342.56	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>342.56</b>	<b>342.56</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
988.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		171.28	0.00	
992.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	171.28	
985.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	171.28	
981.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		171.28	0.00	
8241	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	354.08	354.08	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>354.08</b>	<b>354.08</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	177.04	
995.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		177.04	0.00	
992.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	177.04	
988.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		177.04	0.00	
8241	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.42	520.42	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>520.42</b>	<b>520.42</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,016.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.04	0.00	
		1,020.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	21.04	
		1,006.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	36.83	
		1,013.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	202.34	
		1,009.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		202.34	0.00	
		1,002.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		36.83	0.00	
		1,009.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		21.04	0.00	
		995.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		36.83	0.00	
		1,013.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	21.04	
		1,002.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		202.34	0.00	
		999.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	36.83	
		1,006.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	202.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>520.42</b>	<b>520.42</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	205.36	205.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	102.68	
		341.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		102.68	0.00	
		305.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	102.68	
		301.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		102.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>205.36</b>	<b>205.36</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		346.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
		330.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	2,464.32	
		326.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		2,464.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,285.76</b>	<b>3,285.76</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,806.06	5,806.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2019	D	12	36	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.36 THANIA E.CASTRO H.MAT.MEDICO UBRIS		0.00	5,806.06	
		1.0	31/12/2019	D	12	36	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.36 THANIA E.CASTRO H.MAT.MEDICO UBRIS		5,806.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,806.06</b>	<b>5,806.06</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	273.10	273.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	273.10	
		16.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		273.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>273.10</b>	<b>273.10</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	261.90	261.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50	
		30.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00	
		26.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	12.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		12.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>261.90</b>	<b>261.90</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS.MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		6,380.00	0.00	
		5.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS.MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		0.00	6,380.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,972.00	0.00	
		14.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,972.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
8241	E00314000	020608020302110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,218.28	2,218.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		2,218.28	0.00	
		138.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	2,218.28	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,218.28</b>	<b>2,218.28</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1131				Sueldo base	0.00	32,600.92	32,600.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	15,198.18	
		351.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		15,198.18	0.00	
		310.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	17,402.74	
		306.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		17,402.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>32,600.92</b>	<b>32,600.92</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
		365.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		320.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
		316.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1321				Prima vacacional	0.00	6,994.64	6,994.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		6,994.64	0.00	
		335.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	6,994.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,994.64</b>	<b>6,994.64</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1322				Aguinaldo	0.00	50,745.70	50,745.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		336.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		50,745.70	0.00	
		340.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	50,745.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>50,745.70</b>	<b>50,745.70</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1345				Gratificación	0.00	8,466.92	8,466.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	417.94	
		356.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		417.94	0.00	
		315.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	417.94	
		311.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		417.94	0.00	
		341.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,631.04	0.00	
		345.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	7,631.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,466.92</b>	<b>8,466.92</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,894.62	2,894.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,027.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,447.31	
		1,023.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,447.31	0.00	
		1,016.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,447.31	0.00	
		1,020.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,447.31	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,894.62</b>	<b>2,894.62</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,147.82	2,147.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,030.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,073.91	0.00	
		1,034.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,073.91	
		1,027.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,073.91	
		1,023.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,073.91	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,147.82</b>	<b>2,147.82</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.92	209.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,037.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
		1,041.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96	
		1,034.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	104.96	
		1,030.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		104.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>209.92</b>	<b>209.92</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	253.28	253.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,044.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.64	0.00	
		1,048.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.64	
		1,041.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	126.64	
		1,037.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		126.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>253.28</b>	<b>253.28</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	372.24	372.24	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,051.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		26.34	0.00	
					1,069.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	15.05	
					1,055.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	26.34	
					1,065.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		15.05	0.00	
					1,058.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		144.73	0.00	
					1,062.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	144.73	
					1,062.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	15.05	
					1,044.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		26.34	0.00	
					1,051.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		144.73	0.00	
					1,048.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	26.34	
					1,055.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	144.73	
					1,058.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		15.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>372.24</b>	<b>372.24</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					346.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,232.16	0.00	
					350.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	1,232.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 31/12/2019 D 15 15 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		0.00	2,360.00	
					41.0 31/12/2019 D 15 15 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		2,360.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 19/12/2019 E 14 3371 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	300.00	
					38.0 19/12/2019 E 14 3371 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					212.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					215.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					222.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
					219.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	986.25	986.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	986.25	
					79.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		986.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>986.25</b>	<b>986.25</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	0.00	52,257.24	52,257.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					370.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	24,915.32	
					366.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		24,915.32	0.00	
					321.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		27,341.92	0.00	
					325.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	27,341.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,257.24</b>	<b>52,257.24</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					376.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
					380.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
					335.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	821.44	
					331.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,055.45	8,055.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					351.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		8,055.45	0.00	
					355.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	8,055.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,055.45</b>	<b>8,055.45</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	75,016.60	75,016.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					356.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		75,016.60	0.00	
					360.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	75,016.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,016.60</b>	<b>75,016.60</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	17,363.98	17,363.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					371.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,400.72	0.00	
					375.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,400.72	
					326.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,400.72	0.00	
					330.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,400.72	
					365.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		0.00	6,562.54	
					361.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		6,562.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,363.98</b>	<b>17,363.98</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,861.92	5,861.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,072.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,930.96	0.00	
		1,076.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,930.96	
		1,065.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,930.96	0.00	
		1,069.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,930.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,861.92</b>	<b>5,861.92</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,349.54	4,349.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,083.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,174.77	
		1,079.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,174.77	0.00	
		1,076.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,174.77	
		1,072.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,174.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,349.54</b>	<b>4,349.54</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	797.00	797.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,086.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		398.50	0.00	
		1,090.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	398.50	
		1,079.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		398.50	0.00	
		1,083.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	398.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>797.00</b>	<b>797.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	512.92	512.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,097.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	256.46	
		1,093.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		256.46	0.00	
		1,090.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	256.46	
		1,086.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		256.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>512.92</b>	<b>512.92</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	753.84	753.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,111.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	293.10	
		1,114.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.48	0.00	
		1,118.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	30.48	
		1,104.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	53.34	
		1,100.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		53.34	0.00	
		1,107.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		293.10	0.00	
		1,097.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	53.34	
		1,104.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	293.10	
		1,093.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		53.34	0.00	
		1,111.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	30.48	
		1,107.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		30.48	0.00	
		1,100.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		293.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>753.84</b>	<b>753.84</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,232.16	1,232.16	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					370.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	1,232.16
					366.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>		
8241	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,985.00	2,985.00		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	2,985.00	0.00
					40.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	2,985.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>2,985.00</b>	<b>2,985.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					229.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
					226.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	66.00	66.00		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					236.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00
					233.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,868.25	1,868.25		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					72.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,868.25	0.00
					75.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	1,868.25
					<b>TOTAL :</b>					<b>1,868.25</b>	<b>1,868.25</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base		0.00	58,802.19	58,802.19		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					381.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	28,585.57	0.00
					385.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	0.00	28,585.57
					340.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	0.00	30,216.62
					336.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	30,216.62	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>58,802.19</b>	<b>58,802.19</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	6,128.94	6,128.94		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					106.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	3,064.47	0.00
					110.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	0.00	3,064.47
					101.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	3,064.47	0.00
					105.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	0.00	3,064.47
					<b>TOTAL :</b>					<b>6,128.94</b>	<b>6,128.94</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					391.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00	
					395.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
					346.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00	
					350.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	616.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,780.31	12,780.31	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					375.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	12,780.31	
					371.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		12,780.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,780.31</b>	<b>12,780.31</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	85,680.05	85,680.05	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					380.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	81,560.05	
					376.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		81,560.05	0.00	
					66.0 31/12/2019 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		4,120.00	0.00	
					70.0 31/12/2019 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		0.00	4,120.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,680.05</b>	<b>85,680.05</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	13,324.02	13,324.02	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					390.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		0.00	5,005.70	
					386.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,005.70	0.00	
					341.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,005.70	0.00	
					345.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		0.00	5,005.70	
					385.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		0.00	3,312.62	
					381.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		3,312.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,324.02</b>	<b>13,324.02</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,582.96	6,582.96	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,121.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,291.48	0.00	
					1,125.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,291.48	
					1,118.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,291.48	
					1,114.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,291.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,582.96</b>	<b>6,582.96</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,884.56	4,884.56	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,128.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,442.28	0.00	
					1,132.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,442.28	
					1,125.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,442.28	
					1,121.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,442.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	853.06	853.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,884.56</b>	<b>4,884.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,139.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	426.53		
		1,135.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	426.53	0.00		
		1,128.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	426.53	0.00		
		1,132.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	426.53		
<b>TOTAL :</b>									<b>853.06</b>	<b>853.06</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	576.00	576.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>576.00</b>	<b>576.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,142.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	288.00	0.00		
		1,146.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	288.00		
		1,135.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	288.00	0.00		
		1,139.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	288.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>576.00</b>	<b>576.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	846.56	846.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>846.56</b>	<b>846.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,156.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	329.15	0.00		
		1,163.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.23	0.00		
		1,149.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	59.90	0.00		
		1,153.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	59.90		
		1,167.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.23		
		1,160.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	329.15		
		1,160.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	34.23		
		1,156.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	34.23	0.00		
		1,142.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	59.90	0.00		
		1,146.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	59.90		
		1,153.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	329.15		
		1,149.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	329.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>846.56</b>	<b>846.56</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		396.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
		400.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	0.00	410.72		
		386.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00		
		390.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	0.00	1,232.16		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,963.00	8,963.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,963.00</b>	<b>8,963.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	8,963.00	0.00		
		25.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	0.00	8,963.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,963.00</b>	<b>8,963.00</b>		
8241	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		0.00	1,809.60
		11.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		1,809.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>		
8241	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		240.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	565.00	565.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00
		23.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00
		250.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00
		247.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>565.00</b>		
8241	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,236.31	2,236.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	2,236.31
		51.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		2,236.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,236.31</b>	<b>2,236.31</b>		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	182,167.00	182,167.00	0.00	
8242	A00300000	010301010101110101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	175,667.00	175,667.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2019	D	10	37	REG.PRES COMPR Y PROV. FAC.37 THANIA E.CASTRO HDEZ. APOYO LENT		174,986.00	0.00
		5.0	31/12/2019	D	10	37	REG.PRES COMPR Y PROV. FAC.37 THANIA E.CASTRO HDEZ. APOYO LENT		0.00	174,986.00
		156.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	591.00
		153.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		591.00	0.00
		86.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	90.00
		83.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		90.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>175,667.00</b>	<b>175,667.00</b>		
8242	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	04/12/2019	E	43	594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019		0.00	5,500.00
		2.0	04/12/2019	E	43	594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019		5,500.00	0.00
		5.0	18/12/2019	E	50	3112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		0.00	1,000.00
		2.0	18/12/2019	E	50	3112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		1,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	147,592.60	5,590,890.00	5,431,565.36	306,917.24
8251	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	-8,876.39	8,136.44	8,136.44	-8,876.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	4,068.22	0.00
		4.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	4,068.22	0.00
		83.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	4,068.22
		73.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	4,068.22
<b>TOTAL :</b>							<b>8,136.44</b>	<b>8,136.44</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,041.66	11,811.21	12,197.06	2,655.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	5,712.68	0.00
		4.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	6,098.53	0.00
		25.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	6,098.53
		21.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	6,098.53
<b>TOTAL :</b>							<b>11,811.21</b>	<b>12,197.06</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,675.00	5,675.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	5,675.00	0.00
		83.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	5,675.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,675.00</b>	<b>5,675.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	23,470.00	14,820.00	8,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	10,700.00	0.00
		4.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	12,770.00	0.00
		85.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	10,700.00
		15.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	0.00	4,120.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,470.00</b>	<b>14,820.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	-500.72	11,808.00	11,808.00	-500.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	3,385.00	0.00
		9.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	2,519.00	0.00
		9.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	3,385.00	0.00
		9.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	2,519.00	0.00
		85.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	3,385.00
		27.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	2,519.00
		23.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	2,519.00
		75.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	3,385.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,808.00</b>	<b>11,808.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	745.32	1,490.64	2,235.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	745.32	
					7.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.32	
					4.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.32	0.00	
					7.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	745.32	
					4.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,490.64</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	553.03	1,106.06	1,659.09	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	553.03	
					14.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	553.03	
					11.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		553.03	0.00	
					14.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	553.03	
					11.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		553.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,106.06</b>	<b>1,659.09</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	137.88	275.76	413.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	137.88	
					18.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		137.88	0.00	
					21.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	137.88	
					21.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	137.88	
					18.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		137.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>275.76</b>	<b>413.64</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65.22	130.44	195.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	65.22	
					28.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	65.22	
					25.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		65.22	0.00	
					28.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	65.22	
					25.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		65.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>130.44</b>	<b>195.66</b>	
8251	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95.84	191.68	287.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	74.53	
					15.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	7.75	
					11.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	13.56	
					42.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	74.53	
					39.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		74.53	0.00	
					46.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.75	0.00	
					32.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		13.56	0.00	
					49.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.75	
					35.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	13.56	
					42.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	74.53	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		74.53	0.00	
		35.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	13.56	
		32.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		13.56	0.00	
		46.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00	
		49.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.75	
		<b>T O T A L :</b>							<b>191.68</b>	<b>287.52</b>	
8251	A00300000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,452.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,452.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		5,011.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,011.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	04/12/2019	E	6	22231	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	1,078.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,078.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		7.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	67.00	67.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00	
		14.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	67.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	964.25	964.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	964.25	
		88.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		964.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>964.25</b>	<b>964.25</b>	
8251	B00300000	010301010201110101		1131			Sueldo base	-34,537.10	87,018.63	81,880.66	-29,399.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		42,098.89	0.00	
		14.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		44,919.74	0.00	
		61.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	27,058.19	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	9,902.73	
		51.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	35,017.01	
		21.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	9,902.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,018.63</b>	<b>81,880.66</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1211				Honorarios asimilables al salario	44,618.58	30,198.18	32,479.42	42,337.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19		0.00	2,281.24	
		14.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		15,099.09	0.00	
		14.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		15,099.09	0.00	
		17.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	15,099.09	
		13.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	15,099.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,198.18</b>	<b>32,479.42</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	-80.00	821.44	821.44	-80.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
		65.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	410.72	
		55.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	410.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>821.44</b>	<b>821.44</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	21,298.50	21,298.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		21,298.50	0.00	
		55.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	19,670.65	
		23.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,627.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,298.50</b>	<b>21,298.50</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1322				Agualndo	0.00	169,155.85	169,155.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		121,753.05	0.00	
		9.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		47,402.80	0.00	
		57.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	95,707.45	
		11.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	47,402.80	
		25.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	26,045.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>169,155.85</b>	<b>169,155.85</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1345				Gratificación	9,733.28	46,523.44	48,230.44	8,026.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		12,297.07	0.00	
		19.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		7,043.37	0.00	
		9.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19		0.00	2,667.00	
		19.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		12,297.07	0.00	
		19.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		7,043.37	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,842.56	0.00	
		63.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	8,664.07	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	7,043.37	
		25.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,673.00	
		59.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	7,842.56	
		15.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	7,043.37	
		53.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	9,624.07	
		23.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,673.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,523.44</b>	<b>48,230.44</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud				5,322.60	10,645.20	15,967.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	5,322.60		
		53.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,322.60	0.00		
		56.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,322.60		
		56.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	5,322.60		
		53.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5,322.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,645.20</b>	<b>15,967.80</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				3,949.37	7,898.74	11,848.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	3,949.37		
		60.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,949.37	0.00		
		63.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,949.37		
		63.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	3,949.37		
		60.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	3,949.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,898.74</b>	<b>11,848.11</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				674.75	1,349.50	2,024.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	674.75		
		70.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	674.75		
		67.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	674.75	0.00		
		70.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	674.75		
		67.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	674.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,349.50</b>	<b>2,024.25</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				465.73	931.46	1,397.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	465.73		
		77.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	465.73		
		74.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	465.73	0.00		
		74.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	465.73	0.00		
		77.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	465.73		
		<b>TOTAL :</b>							<b>931.46</b>	<b>1,397.19</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				684.48	1,368.96	2,053.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	96.87		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	532.26		
		29.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	55.35		
		91.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	532.26		
		88.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	532.26	0.00		
		95.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.35	0.00		
		84.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	96.87		
		81.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	96.87	0.00		
		98.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	55.35		
		88.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	532.26	0.00		
		84.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	96.87		
		95.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	55.35	0.00		
		81.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	96.87	0.00		
		91.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	532.26		
		98.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	55.35		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,368.96</b>	<b>2,053.44</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19	1,232.16	0.00		
		61.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	1,232.16		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	5,620.00	0.00	5,620.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	5,620.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	37,579.36	0.00	37,579.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	37,579.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,579.36</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.90	2,707.42	2,707.42	0.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	1,034.32		
		2.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	1,034.32	0.00		
		4.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	1,673.10	0.00		
		7.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,673.10		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,707.42</b>	<b>2,707.42</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres		0.00	6,627.08	6,627.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD	6,627.08	0.00		
		7.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD	0.00	6,627.08		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,627.08</b>	<b>6,627.08</b>	
8251	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		18.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	B00300000	010301010201110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	67.00	67.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	67.00			
		25.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>67.00</b>	<b>67.00</b>		
8251	B00300000	010301010201110101	3591				Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	2,610.00	0.00			
		24.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	2,610.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00300000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	156,426.00	156,426.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	65,946.00	0.00			
		7.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	0.00	65,946.00			
		7.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑC	0.00	90,480.00			
		4.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑC	90,480.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>156,426.00</b>	<b>156,426.00</b>		
8251	B00300000	010301010201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,616.95	4,616.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	4,616.95	0.00			
		63.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	4,616.95			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,616.95</b>	<b>4,616.95</b>		
8251	B00302000	010803010103110101	1131				Sueldo base	6,549.02	11,285.78	11,285.78	6,549.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	5,642.89	0.00			
		29.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	5,642.89	0.00			
		49.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	5,642.89			
		41.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	5,642.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,285.78</b>	<b>11,285.78</b>		
8251	B00302000	010803010103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	-3,917.95	12,273.10	9,201.02	-845.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	6,136.55	0.00			
		24.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	6,136.55	0.00			
		13.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	3,041.66			
		5.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	3,064.47			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,094.89	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,273.10</b>	<b>9,201.02</b>	
8251	b00302000	010803010103110101	1311				Prima por año de servicio	821.44	0.00	0.00	821.44
8251	B00302000	010803010103110101	1321				Prima vacacional	0.00	927.60	927.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		927.60	0.00	
		43.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	927.60	
<b>TOTAL:</b>									<b>927.60</b>	<b>927.60</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1322				Aguinaldo	0.00	27,591.60	18,961.60	8,630.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		14,841.60	0.00	
		14.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		12,750.00	0.00	
		45.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	14,841.60	
		3.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	4,120.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>27,591.60</b>	<b>18,961.60</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1345				Gratificación	-853.26	5,688.64	5,062.64	-227.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		2,218.32	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		626.00	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		2,218.32	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		626.00	0.00	
		51.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,218.32	
		15.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	626.00	
		43.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,218.32	
<b>TOTAL:</b>									<b>5,688.64</b>	<b>5,062.64</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	786.12	1,572.24	2,358.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	786.12	
		105.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	786.12	
		102.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		786.12	0.00	
		105.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	786.12	
		102.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		786.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,572.24</b>	<b>2,358.36</b>	
8251	B00302000	010803010103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	583.30	1,166.60	1,749.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	583.30	
		109.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		583.30	0.00	
		112.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	583.30	
		109.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		583.30	0.00	
		112.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	583.30	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,166.60</b>	<b>1,749.90</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68.79	137.58	206.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.:		0.00	68.79
		116.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		68.79	0.00
		119.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	68.79
		116.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		68.79	0.00
		119.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		0.00	68.79
		<b>T O T A L :</b>							<b>137.58</b>	<b>206.37</b>
8251	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101.10	202.20	303.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.:		0.00	14.31
		41.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.:		0.00	8.18
		39.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.:		0.00	78.61
		140.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	8.18
		137.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		8.18	0.00
		123.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		14.31	0.00
		126.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	14.31
		133.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		0.00	78.61
		130.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		78.61	0.00
		137.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		8.18	0.00
		133.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		0.00	78.61
		140.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		0.00	8.18
		126.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		0.00	14.31
		130.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		78.61	0.00
		123.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		14.31	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>202.20</b>	<b>303.30</b>
8251	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,203.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,203.00</b>	<b>0.00</b>
8251	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00
		32.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8251	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	67.00	67.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	67.00
		39.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>67.00</b>	<b>67.00</b>
8251	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	877.43	877.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>877.43</b>	<b>877.43</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	-0.03	34,937.88	40,075.85	-5,138.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,937.88</b>	<b>40,075.85</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,937.88</b>	<b>40,075.85</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-340.00	5,170.82	5,170.82	-340.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,170.82</b>	<b>5,170.82</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,170.82</b>	<b>5,170.82</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,472.16</b>	<b>1,472.16</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,472.16</b>	<b>1,472.16</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	13,107.78	13,107.78	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,107.78</b>	<b>13,107.78</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,107.78</b>	<b>13,107.78</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	52,989.10	52,989.10	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,989.10</b>	<b>52,989.10</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,989.10</b>	<b>52,989.10</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	17,542.95	18,502.95	-960.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	7,264.65	0.00	
					44.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	7,264.65	0.00	
					54.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2	3,013.65	0.00	
					39.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	7,264.65	
					5.0	17/12/2019	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	960.00	
					35.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	3,013.65	
					33.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	7,264.65	
					<b>TOTAL :</b>						<b>17,542.95</b>	<b>18,502.95</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,330.77	4,661.54	6,992.31		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	2,330.77	
					144.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,330.77	0.00	
					147.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,330.77	
					144.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,330.77	0.00	
					147.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,330.77	
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,661.54</b>	<b>6,992.31</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,729.43	3,458.86	5,188.29		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	1,729.43	
					151.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,729.43	0.00	
					154.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,729.43	
					154.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,729.43	
					151.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,729.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,458.86</b>	<b>5,188.29</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		323.79	647.58	971.37		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	323.79	
					158.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	323.79	0.00	
					161.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	323.79	
					158.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	323.79	0.00	
					161.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	323.79	
					<b>TOTAL :</b>						<b>647.58</b>	<b>971.37</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		203.94	407.88	611.82		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	203.94	
					168.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	203.94	
					165.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	203.94	0.00	
					165.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	203.94	0.00	
					168.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	203.94	
					<b>TOTAL :</b>						<b>407.88</b>	<b>611.82</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		299.74	599.48	899.22		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			53.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	233.08		
			55.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	24.24		
			51.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	42.42		
			172.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	42.42	0.00		
			186.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	24.24	0.00		
			179.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	233.08	0.00		
			182.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	233.08		
			189.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	24.24		
			175.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	42.42		
			175.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	42.42		
			182.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	233.08		
			172.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	42.42	0.00		
			179.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	233.08	0.00		
			186.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	24.24	0.00		
			189.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	24.24		
			<b>T O T A L :</b>						<b>599.48</b>	<b>899.22</b>		
8251	B00307000	010502060301110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			54.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	410.72	0.00		
			59.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	1,232.16	0.00		
			43.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	410.72		
			37.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	1,232.16		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>		
8251	B00307000	010502060301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	2,106.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,106.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00307000	010502060301110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	31/12/2019	E	64	376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIM	7,482.00	0.00		
			16.0	31/12/2019	E	64	376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIM	0.00	7,482.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,482.00</b>	<b>7,482.00</b>		
8251	B00307000	010502060301110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			46.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
			49.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	B00307000	010502060301110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	67.00	67.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			53.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	67.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,636.54	1,636.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,636.54	0.00	
		35.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,636.54	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,636.54</b>	<b>1,636.54</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1131				Sueldo base	-16,619.16	31,809.05	31,809.05	-16,619.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		14,526.10	0.00	
		54.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		17,282.95	0.00	
		45.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	5,688.51	
		11.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	8,837.59	
		37.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	5,688.51	
		11.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	11,594.44	
<b>T O T A L :</b>									<b>31,809.05</b>	<b>31,809.05</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	10,885.33	4,562.48	4,562.48	10,885.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		2,281.24	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		2,281.24	0.00	
		11.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,281.24	
		11.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,281.24	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,562.48</b>	<b>4,562.48</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1311				Prima por año de servicio	-821.44	1,642.88	1,642.88	-821.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		821.44	0.00	
		64.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		821.44	0.00	
		15.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	821.44	
		15.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	821.44	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1321				Prima vacacional	0.00	6,560.17	34,174.15	-27,613.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		6,560.17	0.00	
		39.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	935.10	
		11.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	33,239.05	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,560.17</b>	<b>34,174.15</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1322				Aguinaldo	0.00	52,300.65	24,686.67	27,613.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		48,200.65	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		4,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	14,961.60	
		9.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	4,100.00	
		13.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	5,625.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,300.65</b>	<b>24,686.67</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación			-198.74	12,219.83	12,219.83	-198.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		2,617.20	0.00	
		59.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		2,617.20	0.00	
		74.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		6,985.43	0.00	
		47.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,218.32	
		13.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	398.88	
		15.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	6,985.43	
		39.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,218.32	
		13.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	398.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,219.83</b>	<b>12,219.83</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,608.28	3,216.56	4,824.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	1,608.28	
		193.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.28	0.00	
		196.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.28	
		196.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,608.28	
		193.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,608.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,216.56</b>	<b>4,824.84</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,193.34	2,386.68	3,580.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	1,193.34	
		203.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.34	
		200.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.34	0.00	
		200.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,193.34	0.00	
		203.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,193.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,386.68</b>	<b>3,580.02</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			146.28	292.56	438.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	146.28	
		207.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00	
		210.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	146.28	
		210.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	146.28	
		207.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>292.56</b>	<b>438.84</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			140.72	281.44	422.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	140.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.72		
		214.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.72	0.00		
		214.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	140.72	0.00		
		217.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	140.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>281.44</b>	<b>422.16</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		206.83	413.66	620.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	160.83		
		69.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	16.73		
		65.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	29.27		
		221.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.27	0.00		
		224.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.27		
		228.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.83	0.00		
		231.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.83		
		235.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.73	0.00		
		238.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.73		
		221.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	29.27	0.00		
		224.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	29.27		
		228.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	160.83	0.00		
		231.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	160.83		
		235.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	16.73	0.00		
		238.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	16.73		
		<b>TOTAL :</b>							<b>413.66</b>	<b>620.49</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	410.72	0.00		
		79.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	1,232.16	0.00		
		17.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	410.72		
		17.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	1,232.16		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,888.00	0.00	4,888.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	1,203.00	0.00		
		14.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	3,685.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,888.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	27,319.60	27,319.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	27,319.60	0.00		
		7.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	0.00	27,319.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,319.60</b>	<b>27,319.60</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		63.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		67.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,214.76	1,214.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,214.76	
		39.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,214.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,214.76</b>	<b>1,214.76</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1131				Sueldo base	-8,562.32	77,525.80	77,525.80	-8,562.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		36,742.15	0.00	
		69.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		40,783.65	0.00	
		115.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	36,742.15	
		101.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	40,783.65	
					<b>TOTAL :</b>				<b>77,525.80</b>	<b>77,525.80</b>	
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
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		1,026.80	0.00	
		79.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		1,026.80	0.00	
		119.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	1,026.80	
		105.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	1,026.80	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,053.60</b>	<b>2,053.60</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1321				Prima vacacional	0.00	28,268.43	28,268.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		28,268.43	0.00	
		115.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	28,268.43	
					<b>TOTAL :</b>				<b>28,268.43</b>	<b>28,268.43</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1322				Agualdado	0.00	112,357.50	112,357.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		112,357.50	0.00	
		117.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	112,357.50	
					<b>TOTAL :</b>				<b>112,357.50</b>	<b>112,357.50</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1345				Gratificación	0.09	41,771.25	41,771.25	0.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		16,038.76	0.00	
					74.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		16,038.76	0.00	
					94.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		9,693.73	0.00	
					117.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	16,038.76	
					119.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	9,693.73	
					103.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	16,038.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,771.25</b>	<b>41,771.25</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,111.29	10,222.58	15,333.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	5,111.29	
					245.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,111.29	
					242.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,111.29	0.00	
					242.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,111.29	0.00	
					245.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,111.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,222.58</b>	<b>15,333.87</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,792.58	7,585.16	11,377.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	3,792.58	
					252.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,792.58	
					249.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,792.58	0.00	
					249.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,792.58	0.00	
					252.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,792.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,585.16</b>	<b>11,377.74</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.48	1,406.96	2,110.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					75.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	703.48	
					259.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	703.48	
					256.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		703.48	0.00	
					256.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		703.48	0.00	
					259.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	703.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,406.96</b>	<b>2,110.44</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	447.24	894.48	1,341.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					77.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	447.24	
					263.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		447.24	0.00	
					266.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	447.24	
					263.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		447.24	0.00	
					266.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	447.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>894.48</b>	<b>1,341.72</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	657.32	1,314.64	1,971.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	511.13		
		79.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	93.03		
		83.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	53.16		
		287.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	53.16		
		270.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	93.03	0.00		
		284.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	53.16	0.00		
		280.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	511.13		
		277.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	511.13	0.00		
		273.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	93.03		
		270.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	93.03	0.00		
		284.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	53.16	0.00		
		287.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	53.16		
		277.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	511.13	0.00		
		273.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	93.03		
		280.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	511.13		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,314.64</b>	<b>1,971.96</b>		
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	2,875.04	2,875.04	256.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
		99.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	2,464.32	0.00		
		121.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	410.72		
		121.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	2,464.32		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,875.04</b>	<b>2,875.04</b>		
8251	C00306000	010502050203110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,412.80	556.80	9,856.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	556.80	0.00		
		133.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	556.80		
		79.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	9,856.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,412.80</b>	<b>556.80</b>		
8251	C00306000	010502050203110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,718.40	1,438.40	9,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,438.40	0.00		
		140.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	1,438.40		
		9.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	9,280.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,718.40</b>	<b>1,438.40</b>		
8251	C00306000	010502050203110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	928.00	928.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	928.00	0.00		
		97.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	928.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>928.00</b>	<b>928.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	390.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 16/12/2019 E 13 222299 PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		390.00	0.00	
					7.0 16/12/2019 E 13 222299 PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	390.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	508.00	508.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 04/12/2019 E 2 425 PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
					21.0 04/12/2019 E 2 425 PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
					14.0 16/12/2019 E 13 222299 PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	9.00	
					11.0 16/12/2019 E 13 222299 PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		9.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>508.00</b>	<b>508.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,448.97	0.00	1,448.97	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 04/12/2019 E 6 4471050 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	58.00	
					72.0 04/12/2019 E 6 4471142 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	30.00	
					66.0 04/12/2019 E 6 4470978 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	35.99	
					63.0 04/12/2019 E 6 4470927 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	58.00	
					3.0 04/12/2019 E 6 4399341 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	20.00	
					6.0 04/12/2019 E 6 4399314 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	35.99	
					9.0 04/12/2019 E 6 4399296 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	84.00	
					75.0 04/12/2019 E 6 4471243 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	81.00	
					78.0 04/12/2019 E 6 4471303 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	30.00	
					81.0 04/12/2019 E 6 4471355 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	22.01	
					84.0 04/12/2019 E 6 4471457 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	78.00	
					12.0 04/12/2019 E 6 4397570 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	37.00	
					30.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	29.00	
					15.0 04/12/2019 E 6 4397518 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	35.99	
					27.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	20.00	
					24.0 04/12/2019 E 6 2088242 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	21.00	
					21.0 04/12/2019 E 6 1134771 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	62.00	
					90.0 04/12/2019 E 6 4473379 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	35.99	
					93.0 04/12/2019 E 6 4473462 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	37.00	
					96.0 04/12/2019 E 6 4473527 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	84.00	
					99.0 04/12/2019 E 6 4473748 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	81.00	
					102.0 04/12/2019 E 6 37427 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	43.00	
					105.0 04/12/2019 E 6 37637 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	43.00	
					108.0 04/12/2019 E 6 37898 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	55.00	
					111.0 04/12/2019 E 6 1980757 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	126.00	
					18.0 04/12/2019 E 6 4397487 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	37.00	
					114.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	21.00	
					87.0 04/12/2019 E 6 4473290 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	148.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,448.97</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	501.12	0.00	501.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	501.12	
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>501.12</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,228.46	3,228.46	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							133.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	3,228.46	
							130.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		3,228.46	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>3,228.46</b>	<b>3,228.46</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1131				Sueldo base	-12,280.60	7,680.50	7,680.50	-12,280.60
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							99.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		3,840.25	0.00	
							84.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		3,840.25	0.00	
							33.0 13/12/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,840.25	
							31.0 26/12/2019 E 37 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	3,840.25	
							<b>T O T A L :</b>		<b>7,680.50</b>	<b>7,680.50</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	8,060.36	23,856.66	19,988.73	11,928.29
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							44.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		11,928.33	0.00	
							44.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		11,928.33	0.00	
							29.0 13/12/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	8,060.40	
							9.0 13/12/2019 E 24 1 LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,867.93	
							25.0 19/12/2019 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	8,060.40	
							<b>T O T A L :</b>		<b>23,856.66</b>	<b>19,988.73</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	240.00	240.00	240.00	240.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							109.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		120.00	0.00	
							94.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		120.00	0.00	
							37.0 13/12/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	120.00	
							35.0 26/12/2019 E 37 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	120.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	0.00	631.28	1,062.38	-431.10
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							104.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		631.28	0.00	
							39.0 19/12/2019 E 33 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	431.10	
							35.0 19/12/2019 E 33 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	631.28	
							<b>T O T A L :</b>		<b>631.28</b>	<b>1,062.38</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	0.00	33,050.40	37,050.40	-4,000.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							109.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		10,100.40	0.00	
							29.0 31/12/2019 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		22,950.00	0.00	
							17.0 19/12/2019 E 31 1 LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	18,250.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	10,100.40	
		41.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	4,000.00	
		9.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	4,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,050.40</b>	<b>37,050.40</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación			-120.00	838.00	838.00	-120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		419.00	0.00	
		89.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		419.00	0.00	
		35.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	419.00	
		33.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	419.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>838.00</b>	<b>838.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			425.90	851.81	1,277.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	425.90	
		291.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.93	0.00	
		294.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.93	
		291.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.88	0.00	
		294.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	425.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>851.81</b>	<b>1,277.71</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			316.04	632.08	948.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	316.04	
		301.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	316.04	
		298.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		316.04	0.00	
		298.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		316.04	0.00	
		301.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	316.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>632.08</b>	<b>948.12</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			78.80	157.60	236.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	78.80	
		308.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	78.80	
		305.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00	
		305.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.80	0.00	
		308.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	78.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>157.60</b>	<b>236.40</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			37.27	74.54	111.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	37.27	
		315.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	37.27	
		312.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00	
		312.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		37.27	0.00	
		315.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	37.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>74.54</b>	<b>111.81</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54.77	109.51	164.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					97.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	4.43	
					95.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	42.59	
					93.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	7.75	
					322.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.72	
					326.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00	
					319.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.72	0.00	
					336.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4.43	
					329.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	42.59	
					333.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00	
					322.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.75	
					326.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		42.59	0.00	
					336.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4.43	
					333.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4.43	0.00	
					329.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	42.59	
					319.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>109.51</b>	<b>164.28</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 31/12/2019 D 15 15 REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		5,420.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,420.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					77.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	565.00	565.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 04/12/2019 E 2 425 PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
					11.0 04/12/2019 E 2 425 PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
					84.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
					81.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	978.56	978.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					116.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		978.56	0.00	
					119.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	978.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>978.56</b>	<b>978.56</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	-19,979.32	244,955.38	245,360.19	-20,384.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	85,638.00	0.00		
		99.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	87,806.63	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMON.	29,210.00	0.00		
		21.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	0.00	37,800.75		
		39.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	4,500.00	0.00		
		42.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	0.00	4,500.00		
		7.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMON.	0.00	29,210.00		
		18.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	37,800.75	0.00		
		3.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	79,363.78		
		3.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	4,844.00		
		3.0	19/12/2019	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	1,835.03		
		3.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	82,962.63		
		3.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	4,844.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>244,955.38</b>	<b>245,360.19</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario		3,189.89	39,139.62	42,273.62	55.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	19,409.58	0.00		
		3.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19	0.00	2,813.54		
		49.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	19,730.04	0.00		
		3.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	19,730.04		
		3.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	19,730.04		
<b>TOTAL :</b>								<b>39,139.62</b>	<b>42,273.62</b>		
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		
		124.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	2,414.20	0.00		
		109.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	2,414.20	0.00		
		7.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	2,414.20		
		7.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	2,414.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,828.40</b>	<b>4,828.40</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional		0.00	70,829.68	70,829.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	0.00	38,058.00		
		25.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	38,058.00	0.00		
		114.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	32,771.68	0.00		
		3.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	31,975.40		
		3.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	796.28		
<b>TOTAL :</b>								<b>70,829.68</b>	<b>70,829.68</b>		
8251	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo		0.00	295,646.00	295,646.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	0.00	18,005.00		
		11.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	18,005.00	0.00		
		119.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	237,801.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		39,840.00	0.00	
		5.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	228,460.60	
		3.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	39,840.00	
		5.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	9,340.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>295,646.00</b>	<b>295,646.00</b>	
8251	D00307000	01050206020110101	1345		Gratificación			-866.90	90,848.15	92,626.15	-2,644.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		26,417.57	0.00	
		5.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19		0.00	1,778.00	
		54.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		2,711.00	0.00	
		104.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		26,417.57	0.00	
		54.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		2,713.00	0.00	
		35.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	25,000.00	
		32.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		25,000.00	0.00	
		124.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,589.01	0.00	
		5.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	23,908.02	
		5.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,711.00	
		5.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	1,823.16	
		5.0	19/12/2019	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	686.39	
		7.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	7,589.01	
		5.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,713.00	
		5.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	24,594.41	
		5.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	1,823.16	
		<b>T O T A L :</b>							<b>90,848.15</b>	<b>92,626.15</b>	
8251	D00307000	01050206020110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,066.50	22,133.00	33,199.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	11,066.50	
		343.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11,066.50	
		340.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11,066.50	0.00	
		340.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11,066.50	0.00	
		343.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11,066.50	
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,133.00</b>	<b>33,199.50</b>	
8251	D00307000	01050206020110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,211.34	16,422.68	24,634.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	8,211.34	
		350.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,211.34	
		347.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,211.34	0.00	
		350.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8,211.34	
		347.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,211.34	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,422.68</b>	<b>24,634.02</b>	
8251	D00307000	01050206020110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,760.29	3,520.58	5,280.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	1,760.29	
		357.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,760.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,760.29	0.00	
		357.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,760.29	
		354.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,760.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,520.58</b>	<b>5,280.87</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	968.32	1,936.64	2,904.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	968.32	
		364.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	968.32	
		361.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		968.32	0.00	
		361.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		968.32	0.00	
		364.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	968.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,936.64</b>	<b>2,904.96</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,423.15	2,846.30	4,269.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	115.09	
		107.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	201.41	
		109.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	1,106.65	
		368.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		201.41	0.00	
		371.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	201.41	
		382.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.09	0.00	
		375.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,106.65	0.00	
		378.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,106.65	
		385.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	115.09	
		385.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	115.09	
		368.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		201.41	0.00	
		375.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,106.65	0.00	
		378.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,106.65	
		382.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		115.09	0.00	
		371.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	201.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,846.30</b>	<b>4,269.45</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,517.92	4,517.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		821.44	0.00	
		129.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		3,696.48	0.00	
		9.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	821.44	
		9.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	3,696.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,517.92</b>	<b>4,517.92</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,036.00	0.00	12,036.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		12,036.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,036.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,456.80	0.00	32,456.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	32,456.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>32,456.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2161							Material y enseres de limpieza	0.00	276.85	276.85	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	276.85		
					4.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	276.85	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>276.85</b>	<b>276.85</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2461							Material eléctrico y electrónico	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	0.00	1,740.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.60	35,490.23	35,490.23	1,276.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	1,200.00		
					22.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	1,791.90	0.00		
					37.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	2,365.20	0.00		
					45.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	597.30		
					35.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	1,791.90		
					15.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	2,487.60		
					32.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	1,791.90	0.00		
					42.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	597.30	0.00		
					12.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	2,487.60	0.00		
					30.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	1,785.90		
					25.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	1,791.90		
					40.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	2,365.20		
					27.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	1,785.90	0.00		
					17.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	1,200.00	0.00		
					7.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	2,365.20	0.00		
					10.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA	0.00	2,365.20		
					35.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70		
					39.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	599.70	0.00		
					4.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	1,199.40	0.00		
					42.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70		
					46.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	1,199.40	0.00		
					49.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,199.40		
					32.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	599.70	0.00		
					25.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	599.70	0.00		
					21.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70		
					7.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	1,199.40		
					11.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	733.11	0.00		
					14.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	733.11		
					28.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	0.00	599.70		
					18.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	599.70	0.00		
					67.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE	2,409.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	19/12/2019	E	57	361					
		28.0	19/12/2019	E	57	361		1,008.02	0.00		
		25.0	19/12/2019	E	57	361		0.00	1,200.60		
		21.0	19/12/2019	E	57	361		1,200.60	0.00		
		18.0	19/12/2019	E	57	361		0.00	3,131.70		
		14.0	19/12/2019	E	57	361		3,131.70	0.00		
		11.0	19/12/2019	E	57	361		0.00	2,409.00		
		39.0	19/12/2019	E	57	361		2,409.00	0.00		
		42.0	19/12/2019	E	57	361		1,805.40	0.00		
		46.0	19/12/2019	E	57	361		0.00	1,805.40		
		49.0	19/12/2019	E	57	361		1,805.40	0.00		
		53.0	19/12/2019	E	57	361		0.00	1,805.40		
		56.0	19/12/2019	E	57	361		1,805.40	0.00		
		35.0	19/12/2019	E	57	361		0.00	1,008.02		
		70.0	19/12/2019	E	57	361		0.00	2,409.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>35,490.23</b>	<b>35,490.23</b>	
8251	D00307000	010502060201110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		742.40	0.00	0.00	742.40	
8251	D00307000	010502060201110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		91.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	D00307000	010502060201110101		3171	Servicios de acceso a internet		0.00	66.00	66.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
		98.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>66.00</b>		
8251	D00307000	010502060201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,905.92	0.00	0.00	3,905.92	
8251	D00307000	010502060201110101		3591	Servicios de fumigación		0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	7,830.00	0.00		
		14.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	7,830.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,660.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00307000	010502060201110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,282.62	8,282.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	8,282.62	0.00		
		7.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	8,282.62		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,282.62</b>	<b>8,282.62</b>		
8251	E00301000	020608030102110101		1131	Sueldo base		-5,468.83	25,169.44	25,169.44	-5,468.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	12,584.72	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	12,584.72	0.00	
		143.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	12,584.72	
		125.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	12,584.72	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,169.44</b>	<b>25,169.44</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional		0.00	2,068.74	2,068.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19	2,068.74	0.00	
		139.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	2,068.74	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,068.74</b>	<b>2,068.74</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo		0.00	33,099.60	33,099.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19	33,099.60	0.00	
		141.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	33,099.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,099.60</b>	<b>33,099.60</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación		-3,751.65	9,367.00	9,367.00	-3,751.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	4,683.50	0.00	
		119.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	4,683.50	0.00	
		145.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	4,683.50	
		127.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	4,683.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,367.00</b>	<b>9,367.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,726.82	3,453.64	5,180.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,726.82	
		389.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,726.82	0.00	
		392.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,726.82	
		392.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,726.82	
		389.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,726.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,453.64</b>	<b>5,180.46</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,281.30	2,562.60	3,843.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,281.30	
		396.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,281.30	0.00	
		399.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,281.30	
		396.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,281.30	0.00	
		399.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,281.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,562.60</b>	<b>3,843.90</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		319.46	638.92	958.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	319.46	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		406.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	319.46	
		403.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		319.46	0.00	
		403.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		319.46	0.00	
		406.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	319.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>638.92</b>	<b>958.38</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151.10	302.20	453.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	151.10	
		410.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.10	0.00	
		413.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.10	
		413.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	151.10	
		410.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		151.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>302.20</b>	<b>453.30</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	222.07	444.14	666.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	31.43	
		123.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	172.68	
		125.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	17.96	
		431.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.96	0.00	
		417.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.43	0.00	
		424.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.68	0.00	
		427.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	172.68	
		434.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.96	
		420.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	31.43	
		434.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	17.96	
		427.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	172.68	
		420.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	31.43	
		424.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		172.68	0.00	
		417.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		31.43	0.00	
		431.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		17.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.14</b>	<b>666.21</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	2992				Otros enseres	0.00	161.24	161.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		161.24	0.00	
		106.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	161.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>161.24</b>	<b>161.24</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		102.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110101	3171				Servicios de acceso a internet	-130.52	66.00	66.00	-130.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
		109.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>66.00</b>		
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	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	1,036.09		
		158.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,036.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,036.09</b>	<b>1,036.09</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		1131			Sueldo base	-17,939.44	18,982.55	18,982.55	-17,939.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	8,990.40	0.00		
		124.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	9,992.15	0.00		
		147.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	8,990.40		
		129.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	9,992.15		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,982.55</b>	<b>18,982.55</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		1211			Honorarios asimilables al salario	20,545.17	20,244.07	20,244.07	20,545.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C	9,361.62	0.00		
		59.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	10,882.45	0.00		
		39.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	9,361.62		
		35.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	10,882.45		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,244.07</b>	<b>20,244.07</b>		
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		
		154.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	616.08	0.00		
		134.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	616.08	0.00		
		151.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	616.08		
		133.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	616.08		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		1321			Prima vacacional	0.00	3,112.55	3,112.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	3,112.55	0.00		
		143.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	3,112.55		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,112.55</b>	<b>3,112.55</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		1322			Aguinaldo	0.00	49,350.40	49,350.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	27,561.95	0.00		
		39.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	21,788.45	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	27,561.95	
		23.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	21,788.45	
					<b>T O T A L :</b>				<b>49,350.40</b>	<b>49,350.40</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación			3,751.65	4,014.91	4,014.91	3,751.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		1,466.59	0.00	
		129.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		1,466.59	0.00	
		154.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,081.73	0.00	
		149.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	1,466.59	
		147.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,081.73	
		131.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	1,466.59	
					<b>T O T A L :</b>				<b>4,014.91</b>	<b>4,014.91</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,004.15	2,008.30	3,012.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	1,004.15	
		441.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,004.15	
		438.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,004.15	0.00	
		441.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,004.15	
		438.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,004.15	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>2,008.30</b>	<b>3,012.45</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			745.08	1,490.16	2,235.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	745.08	
		445.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.08	0.00	
		448.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	745.08	
		445.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.08	0.00	
		448.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	745.08	
					<b>T O T A L :</b>				<b>1,490.16</b>	<b>2,235.24</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			185.77	371.54	557.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	185.77	
		452.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		185.77	0.00	
		455.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	185.77	
		455.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	185.77	
		452.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		185.77	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>371.54</b>	<b>557.31</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			87.86	175.72	263.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	87.86	
		462.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	87.86	
		459.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		87.86	0.00	
		459.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		87.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		462.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	87.86	
		<b>TOTAL :</b>						<b>175.72</b>	<b>263.58</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		129.13	258.26	387.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	18.28	
		137.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	100.41	
		139.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	10.44	
		483.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	10.44	
		480.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.44	0.00	
		476.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	100.41	
		473.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	100.41	0.00	
		466.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.28	0.00	
		469.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.28	
		476.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	100.41	
		469.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	18.28	
		483.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	10.44	
		466.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	18.28	0.00	
		473.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	100.41	0.00	
		480.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	10.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>258.26</b>	<b>387.39</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,232.16	1,232.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19	1,232.16	0.00	
		149.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	1,232.16	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	4,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	40,797.78	40,797.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/12/2019	E	44	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD.ADULTOS M	40,797.78	0.00	
		7.0	05/12/2019	E	44	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD.ADULTOS M	0.00	40,797.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>40,797.78</b>	<b>40,797.78</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	4,918.40	4,918.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	0.00	4,918.40	
		4.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	4,918.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,918.40</b>	<b>4,918.40</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción		0.00	22,518.76	8,818.06	13,700.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	31/12/2019	D	11	35	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.35 THANIA E.CASTRO H.MAT.COORD.ADULTO M/	13,700.70	0.00		
			11.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	8,818.06	0.00		
			14.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	0.00	8,818.06		
			<b>T O T A L :</b>						<b>22,518.76</b>	<b>8,818.06</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		2711				Vestuario y uniformes	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			120.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	0.00	1,995.20		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,995.20</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	35,612.00	35,612.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	31/12/2019	E	64	389	PAGO FACT.389 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/CASAS	35,612.00	0.00		
			25.0	31/12/2019	E	64	389	PAGO FACT.389 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/CASAS	0.00	35,612.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>35,612.00</b>	<b>35,612.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		2992				Otros enseres	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			18.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	1,885.00	0.00		
			21.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	0.00	1,885.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	863.00	863.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION	0.00	863.00		
			4.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION	863.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>863.00</b>	<b>863.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			119.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00		
			116.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			123.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
			126.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>66.00</b>	<b>66.00</b>		
8251	E00301000	020608030201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	02/12/2019	E	38	0	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO	0.00	5,220.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	02/12/2019	E	38	0	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO		5,220.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	280.00	280.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	19/12/2019	E	14	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00	
		52.0	19/12/2019	E	14	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	85.00	
		61.0	19/12/2019	E	14	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	55.00	
		58.0	19/12/2019	E	14	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00	
		49.0	19/12/2019	E	14	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00	
		79.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	85.00	
		70.0	19/12/2019	E	14	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	55.00	
		76.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,226.08	1,226.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,226.08	0.00	
		168.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,226.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,226.08</b>	<b>1,226.08</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1131				Sueldo base	-5,907.23	26,045.42	26,045.42	-5,907.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		13,022.71	0.00	
		139.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		13,022.71	0.00	
		139.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	13,022.71	
		121.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	13,022.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,045.42</b>	<b>26,045.42</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1211				Honorarios asimilables al salario	14,768.15	0.00	0.00	14,768.15
8251	E00304000	010502050107110101	1321				Prima vacacional	0.00	5,961.50	5,961.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		5,961.50	0.00	
		135.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	5,961.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,961.50</b>	<b>5,961.50</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1322				Aguinaldo	0.00	31,483.20	31,483.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		31,483.20	0.00	
		137.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	31,483.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,483.20</b>	<b>31,483.20</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1345				Gratificación	0.00	9,130.64	9,130.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		4,565.32	0.00	
		144.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		4,565.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	4,565.32	
		123.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	4,565.32	
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,130.64</b>	<b>9,130.64</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,758.80	3,517.60	5,276.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	1,758.80	
		487.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,758.80	0.00		
		490.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	0.00	1,758.80	
		487.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,758.80	0.00		
		490.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	0.00	1,758.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,517.60</b>	<b>5,276.40</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,305.03	2,610.06	3,915.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	1,305.03	
		494.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,305.03	0.00		
		497.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	0.00	1,305.03	
		497.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	0.00	1,305.03	
		494.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,305.03	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,610.06</b>	<b>3,915.09</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			325.38	451.55	776.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	325.38	
		501.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	325.38	0.00		
		504.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	0.00	325.38	
		504.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	0.00	126.17	
		501.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	126.17	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>451.55</b>	<b>776.93</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			153.90	307.80	461.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	153.90	
		508.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.90	0.00		
		511.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	0.00	153.90	
		511.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	0.00	153.90	
		508.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	153.90	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>307.80</b>	<b>461.70</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			226.18	452.36	678.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	32.01	
		151.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	175.88	
		153.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	18.29	
		522.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	175.88	0.00		
		515.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.01	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		532.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.29		
		518.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	32.01		
		529.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.29	0.00		
		525.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	175.88		
		515.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		32.01	0.00		
		518.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	32.01		
		522.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		175.88	0.00		
		532.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	18.29		
		525.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	175.88		
		529.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		18.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>452.36</b>	<b>678.54</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	2111				Material es y útiles de oficina	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		84.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,356.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,356.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
		133.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00		
		140.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8251	E00304000	010502050107110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,055.28	1,055.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		154.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,055.28		
		151.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,055.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,055.28</b>	<b>1,055.28</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1131				Sueldo base	-12,653.86	11,477.40	11,477.40	-12,653.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,738.70	0.00		
		149.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,738.70	0.00		
		67.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	5,738.70		
		57.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	5,738.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,477.40</b>	<b>11,477.40</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1211				Honorarios asimilables al salario	8,122.00	15,966.58	14,045.01	10,043.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		7,983.29	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	7,983.29	0.00	
		21.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	6,061.72	
		7.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	1,921.57	
		17.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	6,061.72	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,966.58</b>	<b>14,045.01</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio		160.00	160.00	160.00	160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	80.00	0.00	
		154.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	80.00	0.00	
		69.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	80.00	
		59.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	80.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional		0.00	943.35	943.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	943.35	0.00	
		63.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	943.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>943.35</b>	<b>943.35</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo		0.00	31,536.00	31,536.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	12,316.00	0.00	
		44.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	19,220.00	0.00	
		65.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	12,316.00	
		13.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	0.00	15,120.00	
		7.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	0.00	4,100.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,536.00</b>	<b>31,536.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación		-4,456.28	3,058.18	3,058.18	-4,456.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	1,529.09	0.00	
		69.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	1,529.09	0.00	
		23.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	1,529.09	
		19.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	1,529.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,058.18</b>	<b>3,058.18</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		573.87	1,147.74	1,721.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	0.00	573.87	
		539.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	573.87	
		536.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00	
		539.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	573.87	
		536.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	573.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,147.74</b>	<b>1,721.61</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		425.81	851.62	1,277.43	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					157.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	425.81	
					546.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
					543.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
					543.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.81	0.00	
					546.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	425.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>851.62</b>	<b>1,277.43</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106.17	212.34	318.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					159.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	106.17	
					553.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
					550.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
					550.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		106.17	0.00	
					553.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	106.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>212.34</b>	<b>318.51</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.21	100.42	150.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	50.21	
					557.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
					560.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
					557.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		50.21	0.00	
					560.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	50.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.42</b>	<b>150.63</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73.80	147.60	221.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	5.97	
					165.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	57.39	
					163.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		0.00	10.44	
					571.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
					578.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
					574.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
					567.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	10.44	
					564.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		10.44	0.00	
					581.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
					578.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5.97	0.00	
					581.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5.97	
					564.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		10.44	0.00	
					574.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	57.39	
					567.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	10.44	
					571.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		57.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>147.60</b>	<b>221.40</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	51,208.60	51,208.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,125.00	
		112.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,125.00	0.00	
		67.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,506.00	0.00	
		70.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,506.00	
		61.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,698.00	
		58.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,698.00	0.00	
		52.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,402.05	
		49.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,402.05	0.00	
		43.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,896.00	
		40.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,896.00	0.00	
		4.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,975.50	0.00	
		7.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,975.50	
		16.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	7,506.00	
		22.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,402.05	0.00	
		25.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,402.05	
		31.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		6,698.00	0.00	
		34.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		0.00	6,698.00	
		13.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/		7,506.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>51,208.60</b>	<b>51,208.60</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		147.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		151.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	3591				Servicios de fumigación	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	919.86	919.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	919.86	
		67.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		919.86	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>919.86</b>	<b>919.86</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1131				Sueldo base	-24,917.65	137,559.79	137,868.21	-25,226.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		65,676.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	71,882.91	0.00	
		105.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	63,362.78	
		39.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	2,622.52	
		93.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	69,260.39	
		37.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	2,622.52	
		<b>T O T A L :</b>						<b>137,559.79</b>	<b>137,868.21</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario		17,702.10	58,180.58	58,235.18	17,647.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	29,090.29	0.00	
		74.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	29,090.29	0.00	
		3.0	13/12/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA.NO	0.00	3,172.30	
		31.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	19,758.63	
		11.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	6,159.36	
		3.0	13/12/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	3,172.30	
		27.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	25,972.59	
		<b>T O T A L :</b>						<b>58,180.58</b>	<b>58,235.18</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,765.76	3,765.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	1,882.88	0.00	
		169.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	1,882.88	0.00	
		109.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	1,882.88	
		97.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	1,882.88	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,765.76</b>	<b>3,765.76</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional		0.00	26,508.10	26,077.00	431.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU	0.00	2,475.00	
		4.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU	2,475.00	0.00	
		184.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	24,033.10	0.00	
		107.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	23,602.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>26,508.10</b>	<b>26,077.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo		0.00	249,619.40	237,009.40	12,610.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU	0.00	4,000.00	
		11.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU	4,000.00	0.00	
		189.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	188,730.80	0.00	
		49.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.	56,888.60	0.00	
		109.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	184,730.80	
		19.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	0.00	44,158.60	
		11.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	0.00	4,120.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>249,619.40</b>	<b>237,009.40</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación		1,794.75	63,852.29	64,060.88	1,586.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		3,150.00	0.00		
		21.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		0.00	3,150.00		
		184.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		17,526.38	0.00		
		79.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		3,930.59	0.00		
		164.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		17,526.38	0.00		
		79.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		3,930.59	0.00		
		194.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		17,788.35	0.00		
		5.0	13/12/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA.NO		0.00	208.59		
		107.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	16,551.38		
		33.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,096.00		
		41.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	975.00		
		13.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	626.00		
		5.0	13/12/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	208.59		
		111.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	17,788.35		
		29.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	3,930.59		
		95.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	16,551.38		
		39.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	975.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>63,852.29</b>	<b>64,060.88</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1412	Aportaciones de servicio de salud				8,070.71	16,141.42	24,212.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	8,070.71		
		585.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,070.71	0.00		
		588.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,070.71		
		585.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,070.71	0.00		
		588.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	8,070.71		
<b>T O T A L :</b>										<b>16,141.42</b>	<b>24,212.13</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				5,988.47	11,976.94	17,965.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		171.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	5,988.47		
		592.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,988.47	0.00		
		595.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,988.47		
		592.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,988.47	0.00		
		595.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	5,988.47		
<b>T O T A L :</b>										<b>11,976.94</b>	<b>17,965.41</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,184.46	2,368.92	3,553.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		173.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	1,184.46		
		599.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,184.46	0.00		
		602.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,184.46		
		602.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,184.46		
		599.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,184.46	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>2,368.92</b>	<b>3,553.38</b>	
8251	E00310000	020302010111110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				706.19	1,412.38	2,118.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	706.19		
		606.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	706.19	0.00		
		609.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	706.19		
		609.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	706.19		
		606.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	706.19	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,412.38</b>	<b>2,118.57</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,451.86	2,075.80	3,113.70	1,413.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		177.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	146.89		
		179.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	807.07		
		181.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	83.94		
		630.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	83.94		
		613.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.89	0.00		
		623.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	807.07		
		627.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	83.94	0.00		
		616.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	146.89		
		620.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	807.07	0.00		
		616.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	146.89		
		630.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	83.94		
		627.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	83.94	0.00		
		623.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	807.07		
		620.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	807.07	0.00		
		613.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	146.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,075.80</b>	<b>3,113.70</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	410.72	410.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		194.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00		
		174.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	205.36	0.00		
		111.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	205.36		
		99.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	205.36		
		<b>TOTAL :</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,107.20	4,107.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		199.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
		199.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19	3,696.48	0.00		
		113.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	410.72		
		113.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	3,696.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,107.20</b>	<b>4,107.20</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	4,103.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,103.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		565.50	0.00	565.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	0.00	565.50			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>565.50</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	100.00	100.00	0.00	
		158.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00			
		161.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00	
		168.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00			
		165.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>66.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,028.35	7,028.35	0.00	
		126.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	7,028.35			
		123.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	7,028.35	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,028.35</b>	<b>7,028.35</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1131				Sueldo base	-29,669.43	63,704.24	63,704.24	-29,669.43	
		204.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	30,490.52	0.00			
		179.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	33,213.72	0.00			
		27.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	24,712.13			
		7.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	5,778.39			
		23.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	27,435.33			
		7.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	5,778.39			
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,704.24</b>	<b>63,704.24</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	32,189.98	16,645.48	16,645.48	32,189.98	
		84.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	8,322.74	0.00			
		84.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C	8,322.74	0.00			
		7.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	8,322.74			
		7.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	8,322.74			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,645.48</b>	<b>16,645.48</b>		
8251	E00311000	020506030101110101	1311				Prima por año de servicio	119.73	1,882.88	1,882.88	119.73	
		214.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	941.44	0.00			
		189.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	941.44	0.00			
		31.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	821.44			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	120.00	
		27.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	821.44	
		9.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	120.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,882.88</b>	<b>1,882.88</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional			0.00	9,456.01	9,456.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		9,456.01	0.00	
		23.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	8,506.13	
		7.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	949.88	
					<b>TOTAL :</b>				<b>9,456.01</b>	<b>9,456.01</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo			0.00	99,079.85	99,079.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		90,839.85	0.00	
		54.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		8,240.00	0.00	
		25.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	75,641.85	
		5.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	8,240.00	
		9.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	15,198.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>99,079.85</b>	<b>99,079.85</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación			-120.00	16,012.72	16,012.72	-120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,745.22	0.00	
		184.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,745.22	0.00	
		214.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		4,522.28	0.00	
		29.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	5,745.22	
		27.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	4,522.28	
		25.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	5,745.22	
					<b>TOTAL :</b>				<b>16,012.72</b>	<b>16,012.72</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,510.62	7,510.95	11,021.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,510.62	
		634.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,510.62	0.00	
		637.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,510.62	
		637.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	4,000.33	
		634.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4,000.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,510.95</b>	<b>11,021.57</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,604.88	5,573.13	8,178.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,604.88	
		644.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,604.88	
		641.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,604.88	0.00	
		641.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,968.25	0.00	
		644.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,968.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110101	1414		<b>TOTAL :</b>		<b>5,573.13</b>	<b>8,178.01</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	649.46	1,389.52	2,038.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	649.46	
					648.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		649.46	0.00	
					651.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	649.46	
					651.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	740.06	
					648.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		740.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,389.52</b>	<b>2,038.98</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1415		<b>TOTAL :</b>		<b>5,573.13</b>	<b>8,178.01</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	307.18	657.21	964.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					189.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	307.18	
					658.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	307.18	
					655.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		307.18	0.00	
					655.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		350.03	0.00	
					658.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	350.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>657.21</b>	<b>964.39</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1416		<b>TOTAL :</b>		<b>5,573.13</b>	<b>8,178.01</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	451.46	965.90	1,417.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					193.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	351.06	
					191.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	63.89	
					195.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	36.51	
					672.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	351.06	
					665.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	63.89	
					669.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		351.06	0.00	
					676.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		36.51	0.00	
					679.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	36.51	
					662.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		63.89	0.00	
					665.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	72.81	
					669.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		400.03	0.00	
					672.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	400.03	
					662.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		72.81	0.00	
					679.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	41.60	
					676.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		41.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>965.90</b>	<b>1,417.36</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1541		<b>TOTAL :</b>		<b>5,573.13</b>	<b>8,178.01</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
					194.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
					33.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	205.36	
					29.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	205.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1546		<b>TOTAL :</b>		<b>5,573.13</b>	<b>8,178.01</b>	
8251	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			224.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00		
			219.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19	2,464.32	0.00		
			35.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	821.44		
			29.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	2,464.32		
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,285.76</b>	<b>3,285.76</b>		
8251	E00311000	020506030101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	243,941.00	243,941.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	140,451.00	0.00		
			7.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	0.00	140,451.00		
			7.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	0.00	103,490.00		
			4.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	103,490.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>243,941.00</b>	<b>243,941.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	143.86	0.00	0.00	143.86
8251	E00311000	020506030101110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	998.00	998.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	998.00	0.00		
			7.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	998.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>998.00</b>	<b>998.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,742.32	2,742.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			25.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	2,742.32	0.00		
			28.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	2,742.32		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,742.32</b>	<b>2,742.32</b>		
8251	E00311000	020506030102110101		1131				Sueldo base	-0.05	22,589.06	22,589.06	-0.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			229.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	10,318.08	0.00		
			199.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	12,270.98	0.00		
			17.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	10,318.08		
			15.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	12,270.98		
			<b>TOTAL :</b>						<b>22,589.06</b>	<b>22,589.06</b>		
8251	E00311000	020506030102110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	821.44	821.44	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			239.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
			209.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	410.72	0.00		
			21.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	410.72		
			19.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	410.72		
			<b>TOTAL :</b>						<b>821.44</b>	<b>821.44</b>		
8251	E00311000	020506030102110101		1321				Prima vacacional	0.00	4,882.91	4,882.91	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					224.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	4,882.91	0.00
					15.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	4,882.91
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,882.91</b>	<b>4,882.91</b>			
8251	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo		0.00	34,772.10	34,772.10		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					229.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	34,772.10	0.00
					17.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	34,772.10
					<b>TOTAL :</b>			<b>34,772.10</b>	<b>34,772.10</b>			
8251	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación		0.00	10,159.90	10,159.90		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					234.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	2,595.89	0.00
					204.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	2,595.89	0.00
					234.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	4,968.12	0.00
					19.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	2,595.89
					19.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	4,968.12
					17.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	2,595.89
					<b>TOTAL :</b>			<b>10,159.90</b>	<b>10,159.90</b>			
8251	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,210.40	1,931.09	3,141.49		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					197.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	0.00	1,210.40
					686.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,210.40
					683.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,210.40	0.00
					686.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	720.69
					683.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	720.69	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,931.09</b>	<b>3,141.49</b>			
8251	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		898.11	1,432.86	2,330.97		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					199.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	0.00	898.11
					690.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	898.11	0.00
					693.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	898.11
					690.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	534.75	0.00
					693.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	534.75
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,432.86</b>	<b>2,330.97</b>			
8251	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		90.60	90.60	181.20		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					201.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	0.00	90.60
					697.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.60	0.00
					700.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.60
					<b>TOTAL :</b>			<b>90.60</b>	<b>181.20</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.91	168.97	274.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					203.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00	105.91	
					704.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		105.91	0.00	
					707.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	105.91	
					700.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	63.06	
					697.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		63.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>168.97</b>	<b>274.88</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	155.66	248.35	404.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00	22.03	
					209.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00	12.59	
					207.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00	121.04	
					725.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		12.59	0.00	
					714.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	22.03	
					718.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		121.04	0.00	
					721.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	121.04	
					728.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	12.59	
					711.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.03	0.00	
					714.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	72.07	
					711.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		72.07	0.00	
					707.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	13.12	
					704.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		13.12	0.00	
					721.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	7.50	
					718.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>248.35</b>	<b>404.01</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					244.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
					214.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		205.36	0.00	
					23.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	205.36	
					21.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	205.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		410.72	0.00	
					239.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2		1,232.16	0.00	
					25.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	410.72	
					21.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,232.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	143.86	0.00	0.00	143.86
8251	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	811.80	811.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					18.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	811.80	0.00	
					21.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	811.80	
					<b>TOTAL :</b>						<b>811.80</b>	<b>811.80</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base		1,836.15	44,774.46	44,774.46		1,836.15		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					254.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	22,387.23	0.00	
					219.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	22,387.23	0.00	
					11.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	22,387.23	
					9.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	22,387.23	
					<b>TOTAL :</b>						<b>44,774.46</b>	<b>44,774.46</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					264.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	80.00	0.00	
					229.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	80.00	0.00	
					15.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	80.00	
					13.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	80.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional		0.00	3,680.13	3,680.13		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					244.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	3,680.13	0.00	
					11.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	3,680.13	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,680.13</b>	<b>3,680.13</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo		0.00	58,881.60	58,881.60		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	58,881.60	0.00	
					13.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	58,881.60	
					<b>TOTAL :</b>						<b>58,881.60</b>	<b>58,881.60</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación		0.00	10,146.24	10,146.24		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	5,073.12	0.00	
					224.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	5,073.12	0.00	
					13.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	5,073.12	
					11.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	5,073.12	
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,146.24</b>	<b>10,146.24</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,746.04	5,492.08	8,238.12		0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					211.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	0.00	2,746.04	
					732.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,746.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		735.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,746.04	
		725.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,746.04	0.00	
		728.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,746.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,492.08</b>	<b>8,238.12</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				2,037.56	4,075.12	6,112.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	2,037.56	
		739.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,037.56	0.00	
		742.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,037.56	
		735.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,037.56	
		732.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,037.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,075.12</b>	<b>6,112.68</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				508.02	1,016.04	1,524.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	508.02	
		749.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	508.02	
		746.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		508.02	0.00	
		742.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	508.02	
		739.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		508.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,016.04</b>	<b>1,524.06</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				240.28	480.56	720.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	240.28	
		753.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		240.28	0.00	
		756.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	240.28	
		746.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		240.28	0.00	
		749.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	240.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>480.56</b>	<b>720.84</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				353.14	706.28	1,059.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	274.60	
		223.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	28.56	
		219.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	49.98	
		760.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.98	0.00	
		763.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	49.98	
		767.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		274.60	0.00	
		770.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	274.60	
		774.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.56	0.00	
		777.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	28.56	
		753.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		49.98	0.00	
		763.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	274.60	
		756.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	49.98	
		767.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		28.56	0.00	
		760.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		274.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		770.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	28.56	
						<b>TOTAL :</b>			<b>706.28</b>	<b>1,059.42</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	2222				Productos alimenticios para animales	718.00	0.00	718.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	718.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>718.00</b>	
8251	E00311000	020605010103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	111.28	0.00	0.00	111.28
8251	E00311000	020605010103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,668.98	1,668.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,668.98	
		11.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,668.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,668.98</b>	<b>1,668.98</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	1131				Sueldo base	-167.73	16,234.56	16,234.56	-167.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		8,117.28	0.00	
		234.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		8,117.28	0.00	
		95.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	8,117.28	
		83.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	8,117.28	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,234.56</b>	<b>16,234.56</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	1321				Prima vacacional	0.00	1,334.36	1,334.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,334.36	0.00	
		95.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,334.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,334.36</b>	<b>1,334.36</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	1322				Aguinaldo	0.00	21,349.60	21,349.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		21,349.60	0.00	
		97.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	21,349.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,349.60</b>	<b>21,349.60</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	1345				Gratificación	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		3,078.73	0.00	
		239.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		3,078.73	0.00	
		97.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,078.73	
		85.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	3,078.73	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,157.46</b>	<b>6,157.46</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,119.60	2,239.20	3,358.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.74	1,661.48	2,492.22	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>2,239.20</b>	<b>3,358.80</b>	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		225.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	1,119.60
		784.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,119.60
		781.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,119.60	0.00
		777.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,119.60
		774.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,119.60	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.13	414.26	621.39	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,661.48</b>	<b>2,492.22</b>	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		227.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	830.74
		788.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.74	0.00
		791.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.74
		784.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	830.74
		781.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		830.74	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.97	195.94	293.91	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>414.26</b>	<b>621.39</b>	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		229.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	207.13
		795.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		207.13	0.00
		798.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	207.13
		791.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	207.13
		788.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		207.13	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	143.98	287.96	431.94	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>195.94</b>	<b>293.91</b>	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		233.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	20.38
		235.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	111.96
		237.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	11.64
		823.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.64	0.00
		809.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.38	0.00
		826.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.64
		819.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	111.96
		816.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		111.96	0.00
		812.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.38
		819.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	11.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		812.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	111.96	
		809.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		111.96	0.00	
		802.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		20.38	0.00	
		805.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	20.38	
		816.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>287.96</b>	<b>431.94</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		1,203.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,203.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	-158.35	100.00	100.00	-158.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		175.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	3171				Servicios de acceso a internet	-130.52	66.00	66.00	-130.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		182.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	671.76	671.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	671.76	
		102.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		671.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>671.76</b>	<b>671.76</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	29,727.95	29,727.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		14,066.55	0.00	
		244.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		15,661.40	0.00	
		87.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	14,066.55	
		77.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	15,661.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,727.95</b>	<b>29,727.95</b>	
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
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		530.72	0.00	
		254.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		530.72	0.00	
		91.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	530.72	
		81.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	530.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,914.83	4,914.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,061.44</b>	<b>1,061.44</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		4,914.83	0.00
		87.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	4,914.83
<b>TOTAL :</b>								<b>4,914.83</b>	<b>4,914.83</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	0.00	43,231.45	43,231.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>43,231.45</b>	<b>43,231.45</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		43,231.45	0.00
		89.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	43,231.45
<b>TOTAL :</b>								<b>43,231.45</b>	<b>43,231.45</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	0.00	4,845.25	4,845.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,845.25</b>	<b>4,845.25</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		841.45	0.00
		249.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		841.45	0.00
		274.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		3,162.35	0.00
		89.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	841.45
		91.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	3,162.35
		79.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	841.45
<b>TOTAL :</b>								<b>4,845.25</b>	<b>4,845.25</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,424.65	2,849.30	4,273.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,849.30</b>	<b>4,273.95</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	1,424.65
		833.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,424.65
		830.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,424.65	0.00
		826.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,424.65
		823.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,424.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,849.30</b>	<b>4,273.95</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,057.09	2,114.18	3,171.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,114.18</b>	<b>3,171.27</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	1,057.09
		840.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,057.09
		837.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,057.09	0.00
		830.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,057.09	0.00
		833.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	1,057.09
<b>TOTAL :</b>								<b>2,114.18</b>	<b>3,171.27</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	263.56	527.12	790.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>527.12</b>	<b>790.68</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	263.56
		844.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		263.56	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		847.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	263.56	
		840.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	263.56	
		837.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	263.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>527.12</b>	<b>790.68</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			124.66	249.32	373.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	124.66	
		854.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	124.66	
		851.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	124.66	0.00	
		847.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	124.66	
		844.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	124.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>249.32</b>	<b>373.98</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			191.90	366.44	549.66	8.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	25.93	
		249.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	142.47	
		251.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	14.82	
		865.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	142.47	0.00	
		875.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.82	
		858.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.93	0.00	
		868.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	142.47	
		861.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.93	
		872.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.82	0.00	
		851.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	25.93	0.00	
		858.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	142.47	0.00	
		861.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	142.47	
		865.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	14.82	0.00	
		868.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	14.82	
		854.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	25.93	
		<b>TOTAL :</b>						<b>366.44</b>	<b>549.66</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	410.72	0.00	
		279.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-	1,232.16	0.00	
		93.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	410.72	
		93.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	1,232.16	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,206.00	0.00	3,206.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	3,206.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,206.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	2211	Productos alimenticios para personas			723.70	49,873.50	50,597.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	222.00	
					36.0 04/12/2019 E 6 191037 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	501.70	
					124.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	2,000.00	
					121.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	2,000.00		0.00	
					31.0 19/12/2019 E 14 193815 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		504.55	0.00	
					22.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		232.00	0.00	
					25.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	232.00	
					34.0 19/12/2019 E 14 193815 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	504.55	
					34.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,876.00	
					31.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,876.00		0.00	
					25.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,941.00	
					22.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,941.00		0.00	
					4.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,705.00		0.00	
					7.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,705.00	
					13.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE	5,801.50		0.00	
					16.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,801.50	
					70.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,876.00	
					49.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,901.45		0.00	
					43.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,935.00	
					61.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	6,101.00	
					52.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,901.45	
					67.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,876.00		0.00	
					40.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	5,935.00		0.00	
					58.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE	6,101.00		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,873.50</b>	<b>50,597.20</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	300.00	1,039.41	1,339.41	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	300.00	
					149.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,039.41	
					146.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,039.41		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,039.41</b>	<b>1,339.41</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 19/12/2019 E 55 125483 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		1,000.00	0.00	
					7.0 19/12/2019 E 55 125483 TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					186.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
					189.0 16/12/2019 E 7 234625 PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			196.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00		
			193.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>		
8251	E00312000	020608040102110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		296.00	0.00	296.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			60.0	04/12/2019	E	6	3192	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	296.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>296.00</b>		
8251	E00312000	020608040102110101		3591				Servicios de fumigación		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00		
			9.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI		5,220.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00312000	020608040102110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		85.00	0.00	85.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	04/12/2019	E	6	3623	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	85.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>85.00</b>		
8251	E00312000	020608040102110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	926.32	926.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			95.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		926.32	0.00		
			98.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	926.32		
								<b>TOTAL :</b>		<b>926.32</b>	<b>926.32</b>		
8251	E00312000	020608040102110101		3992				Gastos de servicios menores		119.00	0.00	119.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	04/12/2019	E	6	12011	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	119.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>119.00</b>		
8251	E00312000	020608040103110101		1131				Sueldo base		-4,561.13	129,658.54	129,658.54	-4,561.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			299.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		59,768.88	0.00		
			259.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		69,889.66	0.00		
			99.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	22,429.19		
			27.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	37,339.69		
			87.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	24,765.44		
			25.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	45,124.22		
								<b>TOTAL :</b>		<b>129,658.54</b>	<b>129,658.54</b>		
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	5,339.30	5,339.30	-2,669.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,339.30</b>	<b>5,339.30</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	0.00	33,204.02	29,257.77	3,946.25
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,204.02</b>	<b>29,257.77</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	0.00	200,992.70	177,673.95	23,318.75
					<b>TOTAL :</b>		<b>200,992.70</b>	<b>177,673.95</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	-500.00	46,827.75	42,775.74	3,552.01
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,827.75</b>	<b>42,775.74</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,473.19	12,946.38	19,419.57	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,946.38</b>	<b>19,419.57</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,803.11	9,606.22	14,409.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,606.22</b>	<b>14,409.33</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	642.11	1,284.22	1,926.33	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>9,606.22</b>	<b>14,409.33</b>	
						<b>RENTAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:	0.00	4,803.11
		886.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,803.11	0.00
		889.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,803.11
		879.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	4,803.11	0.00
		882.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	4,803.11
8251	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	566.40	1,132.80	1,699.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,284.22</b>	<b>1,926.33</b>	
						<b>RENTAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:	0.00	642.11
		896.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	642.11
		893.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	642.11	0.00
		889.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	642.11
		886.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	642.11	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	832.45	1,664.90	2,497.35	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,132.80</b>	<b>1,699.20</b>	
						<b>RENTAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		259.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:	0.00	566.40
		903.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	566.40
		900.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	566.40	0.00
		896.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	566.40
		893.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	566.40	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,669.68	7,392.96	6,160.80	3,901.84
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,664.90</b>	<b>2,497.35</b>	
						<b>RENTAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:	0.00	67.32
		263.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:	0.00	647.32
		261.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:	0.00	117.81
		921.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	67.32	0.00
		907.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	117.81	0.00
		917.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	647.32
		914.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	647.32	0.00
		924.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	67.32
		910.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	117.81
		907.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	647.32	0.00
		910.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	647.32
		914.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	67.32	0.00
		917.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	67.32
		903.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	117.81
		900.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	117.81	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,392.96	0.00	
		105.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	2,464.32	
		33.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	3,696.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,392.96</b>	<b>6,160.80</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,619.29	0.00	5,619.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		5,619.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,619.29</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,713.60	0.00	12,713.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII		12,713.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,713.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		200.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	565.00	565.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00	
		49.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	499.00	
		207.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		210.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,334.35	4,334.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	4,334.35	
		109.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		4,334.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,334.35</b>	<b>4,334.35</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1131				Sueldo base	-89,731.39	21,054.06	21,054.06	-89,731.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		10,527.03	0.00	
		274.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		10,527.03	0.00	
		133.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	8,205.48	
		43.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,321.55	
		115.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	8,205.48	
		41.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,321.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,054.06</b>	<b>21,054.06</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1211				Honorarios asimilables al salario	60,346.91	22,503.71	22,503.71	60,346.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		11,236.65	0.00	
					89.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		11,267.06	0.00	
					3.0 16/12/2019 E 10 210 LIQ.PASIVO D-3 DIC-19 LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2019		0.00	3,239.37	
					35.0 13/12/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	7,997.28	
					31.0 19/12/2019 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	11,267.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,503.71</b>	<b>22,503.71</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	-896.08	80.00	80.00	-896.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					324.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		40.00	0.00	
					284.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		40.00	0.00	
					137.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	40.00	
					119.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	40.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	-4,624.41	6,001.78	6,001.78	-4,624.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		6,001.78	0.00	
					131.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	6,001.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,001.78</b>	<b>6,001.78</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	0.00	33,237.60	45,887.60	-12,650.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					309.0 31/12/2019 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		27,687.60	0.00	
					59.0 31/12/2019 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		5,550.00	0.00	
					133.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	27,687.60	
					21.0 19/12/2019 E 31 1 LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	18,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,237.60</b>	<b>45,887.60</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	-9,877.68	11,409.88	11,409.88	-9,877.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					319.0 31/12/2019 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		3,584.94	0.00	
					94.0 31/12/2019 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C		2,120.00	0.00	
					279.0 31/12/2019 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		3,584.94	0.00	
					94.0 31/12/2019 D 5 5 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C		2,120.00	0.00	
					135.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,690.00	
					37.0 13/12/2019 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,120.00	
					45.0 13/12/2019 E 23 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	894.94	
					33.0 19/12/2019 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,120.00	
					117.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	2,690.00	
					43.0 26/12/2019 E 37 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	894.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,409.88</b>	<b>11,409.88</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,411.20	2,822.40	4,233.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	1,411.20	
		931.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,411.20	
		928.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,411.20	0.00	
		924.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,411.20	
		921.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,411.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,822.40</b>	<b>4,233.60</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,047.11	2,094.22	3,141.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	1,047.11	
		935.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,047.11	0.00	
		938.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,047.11	
		931.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	1,047.11	
		928.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,047.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,094.22</b>	<b>3,141.33</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		261.07	522.14	783.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	261.07	
		942.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	261.07	0.00	
		945.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	261.07	
		938.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	261.07	
		935.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	261.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>522.14</b>	<b>783.21</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		463.78	246.96	370.44	340.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	123.48	
		952.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	123.48	
		949.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	123.48	0.00	
		942.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	123.48	0.00	
		945.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	123.48	
		<b>TOTAL :</b>						<b>246.96</b>	<b>370.44</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		181.48	362.96	544.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	141.12	
		279.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	14.68	
		275.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	0.00	25.68	
		956.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.68	0.00	
		959.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	25.68	
		963.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	141.12	0.00	
		966.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	141.12	
		970.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.68	0.00	
		973.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.68	
		966.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	14.68	
		963.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	14.68	0.00	
		959.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	141.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		952.0	19/12/2019	E	32	32		0.00	25.68		
		949.0	19/12/2019	E	32	32		25.68	0.00		
		956.0	19/12/2019	E	32	32		141.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>362.96</b>	<b>544.44</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-410.72	0.00	0.00	-410.72	
8251	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	274.10	274.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	274.10	0.00		
		7.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	0.00	274.10		
<b>TOTAL :</b>									<b>274.10</b>	<b>274.10</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	261.90	261.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	249.50	0.00		
		42.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	249.50		
		11.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	12.40	0.00		
		14.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	0.00	12.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>261.90</b>	<b>261.90</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	3591		Servicios de fumigación		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	31/12/2019	D	8	33	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00		
		19.0	31/12/2019	D	9	34	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMI	5,220.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,636.15	1,636.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		147.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	1,636.15		
		144.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,636.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,636.15</b>	<b>1,636.15</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base		33,834.74	41,545.79	41,545.79	33,834.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		329.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM	18,804.83	0.00		
		289.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM	22,740.96	0.00		
		123.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	18,804.83		
		107.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	22,740.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>41,545.79</b>	<b>41,545.79</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario		-7,702.33	10,797.89	6,843.73	-3,748.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D	6,843.73	0.00		
		99.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D	3,954.16	0.00		
		15.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	6,843.73		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	536.08	1,232.16	1,232.16	536.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,797.89</b>	<b>6,843.73</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
		299.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00
		127.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	616.08
		111.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	616.08
<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	4,704.41	10,518.03	10,518.03	4,704.41	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,518.03</b>	<b>10,518.03</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		10,518.03	0.00
		123.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	10,518.03
<b>TOTAL :</b>								<b>10,518.03</b>	<b>10,518.03</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	0.00	83,590.13	70,940.13	12,650.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>83,590.13</b>	<b>70,940.13</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		65,390.13	0.00
		64.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOyPRIMA VAC.		18,200.00	0.00
		125.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	65,390.13
		13.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	5,550.00
<b>TOTAL :</b>								<b>83,590.13</b>	<b>70,940.13</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	2,122.68	21,961.63	21,961.63	2,122.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,961.63</b>	<b>21,961.63</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		3,316.50	0.00
		104.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		3,777.99	0.00
		294.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		3,316.50	0.00
		324.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-19		11,550.64	0.00
		125.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,316.50
		17.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,777.99
		127.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	11,550.64
		109.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	3,316.50
<b>TOTAL :</b>								<b>21,961.63</b>	<b>21,961.63</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,023.36	4,046.72	6,070.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,046.72</b>	<b>6,070.08</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,023.36
		980.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,023.36
		977.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,023.36	0.00
		973.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,023.36
		970.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,023.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,046.72</b>	<b>6,070.08</b>	
8251	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,501.33	3,002.66	4,503.99	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	171.28	342.56	513.84	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,002.66</b>	<b>4,503.99</b>
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		283.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00
		984.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,501.33
		987.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		980.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00
		977.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,501.33
8251	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.04	354.08	531.12	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>342.56</b>	<b>513.84</b>
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		285.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00
		994.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		991.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		171.28
		984.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		171.28
		987.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	260.21	520.42	780.63	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>354.08</b>	<b>531.12</b>
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		287.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00
		998.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		177.04
		1,001.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		994.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00
		991.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		177.04
8251	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	570.72	205.36	205.36	570.72
						<b>TOTAL :</b>		<b>520.42</b>	<b>780.63</b>
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		291.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00
		289.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00
		293.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		0.00
		1,012.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		202.34
		1,005.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		36.83
		1,022.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		1,015.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		1,019.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		21.04
		1,008.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00
		1,012.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		21.04
		1,008.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00
		1,015.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00
		1,005.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		202.34
		1,001.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00
		998.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		36.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		344.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		102.68	0.00		
		304.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		102.68	0.00		
		129.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	102.68		
		113.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	102.68		
		<b>TOTAL :</b>							<b>205.36</b>	<b>205.36</b>		
8251	E00314000	020608020302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		349.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00		
		329.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		2,464.32	0.00		
		131.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	821.44		
		129.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	2,464.32		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,285.76</b>	<b>3,285.76</b>		
8251	E00314000	020608020302110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,806.06	0.00	5,806.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2019	D	12	36	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.36 THANIA E.CASTRO H.MAT.MEDICO UBRIS		5,806.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,806.06</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	273.10	273.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	273.10		
		18.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		273.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>273.10</b>	<b>273.10</b>		
8251	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	261.90	261.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		249.50	0.00		
		35.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	249.50		
		25.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		12.40	0.00		
		28.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	12.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>261.90</b>	<b>261.90</b>		
8251	E00314000	020608020302110101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		0.00	6,380.00		
		4.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		6,380.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	2,020.40	1,972.00	3,992.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	04/12/2019	E	6	193042	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	680.40		
		126.0	04/12/2019	E	6	12121	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	1,340.00		
		13.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,972.00	0.00		
		16.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,972.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,218.28	2,218.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,972.00</b>	<b>3,992.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	2,218.28
		137.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		2,218.28	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,218.28</b>	<b>2,218.28</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	-1,052.22	32,600.92	32,600.92	-1,052.22	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		15,198.18	0.00
		309.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		17,402.74	0.00
		77.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	15,198.18
		67.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	17,402.74
<b>TOTAL :</b>								<b>32,600.92</b>	<b>32,600.92</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00
		319.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		821.44	0.00
		81.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	821.44
		71.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	821.44
<b>TOTAL :</b>								<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	975.46	6,994.64	6,994.64	975.46	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		6,994.64	0.00
		75.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	6,994.64
<b>TOTAL :</b>								<b>6,994.64</b>	<b>6,994.64</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	50,745.70	50,745.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		50,745.70	0.00
		77.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	50,745.70
<b>TOTAL :</b>								<b>50,745.70</b>	<b>50,745.70</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	8,466.92	8,466.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>										
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		417.94	0.00
		314.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		417.94	0.00
		344.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		7,631.04	0.00
		79.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	417.94
		79.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	7,631.04
		69.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	417.94
<b>TOTAL :</b>								<b>8,466.92</b>	<b>8,466.92</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,447.31	2,894.62	4,341.93	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			295.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.		0.00	1,447.31
			1,026.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		1,447.31	0.00
			1,029.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		0.00	1,447.31
			1,022.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		0.00	1,447.31
			1,019.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		1,447.31	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,894.62</b>	<b>4,341.93</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,073.91	2,147.82	3,221.73	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			297.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.		0.00	1,073.91
			1,033.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		1,073.91	0.00
			1,036.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		0.00	1,073.91
			1,029.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		0.00	1,073.91
			1,026.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		1,073.91	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,147.82</b>	<b>3,221.73</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.96	209.92	314.88	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			299.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.		0.00	104.96
			1,040.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		104.96	0.00
			1,043.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		0.00	104.96
			1,036.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		0.00	104.96
			1,033.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		104.96	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>209.92</b>	<b>314.88</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		126.64	253.28	379.92	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			301.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.		0.00	126.64
			1,047.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		126.64	0.00
			1,050.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		0.00	126.64
			1,043.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		0.00	126.64
			1,040.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 2A.QNA.		126.64	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>253.28</b>	<b>379.92</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		186.12	372.24	558.36	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			307.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.		0.00	15.05
			305.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.		0.00	144.73
			303.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.		0.00	26.34
			1,064.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		0.00	144.73
			1,057.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		0.00	26.34
			1,061.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		144.73	0.00
			1,071.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		0.00	15.05
			1,068.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		15.05	0.00
			1,054.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA.		26.34	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,047.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	26.34	0.00	
		1,050.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	26.34	
		1,054.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	144.73	0.00	
		1,061.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	15.05	0.00	
		1,057.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	144.73	
		1,064.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	15.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>372.24</b>	<b>558.36</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-975.46	1,232.16	1,232.16	-975.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	1,232.16	0.00	
		81.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	1,232.16	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	2,360.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	19/12/2019	E	14	3371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	300.00	
		40.0	19/12/2019	E	14	3371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
		217.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	66.00	66.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00	
		224.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	986.25	986.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	986.25	0.00	
		84.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	986.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>986.25</b>	<b>986.25</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base		-642.06	52,257.24	52,257.24	-642.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		369.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	24,915.32	0.00	
		324.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	27,341.92	0.00	
		71.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	24,915.32	
		61.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	27,341.92	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,257.24</b>	<b>52,257.24</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00	
		334.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	821.44	0.00	
		75.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	821.44	
		65.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	821.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional		975.46	8,055.45	8,055.45	975.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	8,055.45	0.00	
		67.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	8,055.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,055.45</b>	<b>8,055.45</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo		0.00	75,016.60	75,016.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	75,016.60	0.00	
		69.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	75,016.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>75,016.60</b>	<b>75,016.60</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación		0.00	17,363.98	17,363.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI	5,400.72	0.00	
		329.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI	5,400.72	0.00	
		364.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;	6,562.54	0.00	
		73.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	0.00	5,400.72	
		71.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	0.00	6,562.54	
		63.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	0.00	5,400.72	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,363.98</b>	<b>17,363.98</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,930.96	5,861.92	8,792.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	0.00	2,930.96	
		1,075.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,930.96	0.00	
		1,078.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,930.96	
		1,068.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,930.96	0.00	
		1,071.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,930.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,861.92</b>	<b>8,792.88</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,174.77	4,349.54	6,524.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,349.54</b>	<b>6,524.31</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	398.50	797.00	1,195.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					311.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	2,174.77		
					1,082.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,174.77	0.00		
					1,085.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,174.77		
					1,075.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,174.77	0.00		
					1,078.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	2,174.77		
8251	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.46	512.92	769.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					313.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	398.50		
					1,089.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	398.50	0.00		
					1,092.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	398.50		
					1,082.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	398.50	0.00		
					1,085.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	398.50		
					<b>TOTAL :</b>		<b>797.00</b>	<b>1,195.50</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	376.92	753.84	1,130.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					315.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	256.46		
					1,099.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	256.46		
					1,096.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	256.46	0.00		
					1,092.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	256.46		
					1,089.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	256.46	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>512.92</b>	<b>769.38</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-975.46	1,232.16	1,232.16	-975.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					319.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	293.10		
					321.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	30.48		
					317.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	0.00	53.34		
					1,120.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	30.48		
					1,113.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	293.10		
					1,110.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	293.10	0.00		
					1,103.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	53.34	0.00		
					1,106.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	53.34		
					1,117.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	30.48	0.00		
					1,113.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	30.48		
					1,099.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	53.34		
					1,096.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	53.34	0.00		
					1,106.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	0.00	293.10		
					1,110.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	30.48	0.00		
					1,103.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	293.10	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>753.84</b>	<b>1,130.76</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		369.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		1,232.16	0.00	
		73.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,232.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMPY PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I		2,985.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,985.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		231.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	100.00	
		228.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	66.00	66.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		238.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	66.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
8251	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,868.25	1,868.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,868.25	0.00	
		77.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	1,868.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,868.25</b>	<b>1,868.25</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	4,042.37	58,802.19	58,802.19	4,042.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		28,585.57	0.00	
		339.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM		30,216.62	0.00	
		53.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	24,543.20	
		19.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	4,042.37	
		45.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	26,174.25	
		17.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	4,042.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,802.19</b>	<b>58,802.19</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	6,128.94	0.00	6,128.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	31/12/2019	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D		3,064.47	0.00	
		104.0	31/12/2019	D	5	5	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D		3,064.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,128.94</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1311				Prima por año de servicio	-718.76	1,232.16	1,232.16	-718.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		394.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00	
		349.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		616.08	0.00	
		57.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	616.08	
		49.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	616.08	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.16</b>	<b>1,232.16</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1321				Prima vacacional	0.00	12,780.31	12,780.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		12,780.31	0.00	
		47.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	12,115.81	
		19.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	664.50	
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,780.31</b>	<b>12,780.31</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1322				Aguinaldo	0.00	85,680.05	85,680.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		81,560.05	0.00	
		69.0	31/12/2019	D	7	7	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC.		4,120.00	0.00	
		49.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	70,928.05	
		21.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	10,632.00	
		5.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	4,120.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>85,680.05</b>	<b>85,680.05</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1345				Gratificación	500.00	13,324.02	13,324.02	500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI		5,005.70	0.00	
		344.0	31/12/2019	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI		5,005.70	0.00	
		384.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-;		3,312.62	0.00	
		55.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	4,505.70	
		21.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	500.00	
		51.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	3,312.62	
		47.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	4,505.70	
		19.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	500.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>13,324.02</b>	<b>13,324.02</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,291.48	6,582.96	9,874.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	3,291.48	
		1,127.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,291.48	
		1,124.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,291.48	0.00	
		1,120.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	3,291.48	
		1,117.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,291.48	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,582.96</b>	<b>9,874.44</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,442.28	4,884.56	7,326.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;		0.00	2,442.28	
		1,134.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,442.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,131.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,442.28	0.00		
		1,127.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	2,442.28		
		1,124.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,442.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,884.56</b>	<b>7,326.84</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.53	853.06	1,279.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		327.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	426.53		
		1,141.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	426.53		
		1,138.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00		
		1,134.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	426.53		
		1,131.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		426.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>853.06</b>	<b>1,279.59</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	288.00	576.00	864.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		329.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	288.00		
		1,145.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		288.00	0.00		
		1,148.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	288.00		
		1,141.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	288.00		
		1,138.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		288.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>576.00</b>	<b>864.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	423.28	846.56	1,269.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		331.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	59.90		
		333.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	329.15		
		335.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		0.00	34.23		
		1,166.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.23	0.00		
		1,152.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.90	0.00		
		1,159.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		329.15	0.00		
		1,169.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.23		
		1,155.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	59.90		
		1,162.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	329.15		
		1,159.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.23	0.00		
		1,162.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	34.23		
		1,155.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	329.15		
		1,152.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		329.15	0.00		
		1,148.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		0.00	59.90		
		1,145.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		59.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>846.56</b>	<b>1,269.84</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	718.76	1,642.88	1,642.88	718.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		399.0	31/12/2019	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM		410.72	0.00		
		389.0	31/12/2019	D	6	6	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-		1,232.16	0.00		
		59.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	410.72		
		53.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,232.16		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,963.00	0.00	8,963.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	31/12/2019	D	15	15	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS I	8,963.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,963.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,809.60	0.00	1,809.60
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	31/12/2019	D	16	16	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DII	1,809.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	100.00	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
		245.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	565.00	565.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	0.00	499.00
		25.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00
		252.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	0.00	66.00
		249.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,236.31	2,236.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,236.31</b>	<b>2,236.31</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	2,236.31	0.00
		56.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	0.00	2,236.31
<b>TOTAL :</b>							<b>2,236.31</b>	<b>2,236.31</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-174,870.00	182,167.00	7,181.00	116.00
<b>TOTAL :</b>							<b>182,167.00</b>	<b>7,181.00</b>	
8252	A00300000	010301010101110101	4411		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	-174,870.00	175,667.00	681.00	116.00
<b>TOTAL :</b>							<b>175,667.00</b>	<b>681.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2019	D	10	37	REG.PRES COMPR Y PROV. FAC.37 THANIA E.CASTRO HDEZ. APOYO LENT	174,986.00	0.00
		155.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	591.00	0.00
		158.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	591.00
		88.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	0.00	90.00
		85.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	90.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>175,667.00</b>	<b>681.00</b>	
8252	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	04/12/2019	E	43	594		0.00	5,500.00	
		4.0	04/12/2019	E	43	594		5,500.00	0.00	
		4.0	18/12/2019	E	50	3112		1,000.00	0.00	
		7.0	18/12/2019	E	50	3112		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					30,732,385.86	5,431,565.36	0.00	36,163,951.22
8271	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	108,455.25	8,136.44	0.00	116,591.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	4,068.22	0.00	
		72.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	4,068.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,136.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	39,648.05	12,197.06	0.00	51,845.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	6,098.53	0.00	
		20.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	6,098.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,197.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	334.38	5,675.00	0.00	6,009.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	5,675.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,675.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	10,700.00	0.00	
		14.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	4,120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,820.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	82,936.64	11,808.00	0.00	94,744.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	3,385.00	0.00	
		26.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	2,519.00	0.00	
		22.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	2,519.00	0.00	
		74.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	3,385.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,808.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,220.71	2,235.96	0.00	18,456.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	745.32	0.00	
		6.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	745.32	0.00	
		6.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	745.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,035.79	1,659.09	0.00	13,694.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.1		553.03	0.00	
					13.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		553.03	0.00	
					13.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		553.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,659.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,000.79	413.64	0.00	3,414.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.1		137.88	0.00	
					20.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		137.88	0.00	
					20.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		137.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>413.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,419.33	195.66	0.00	1,614.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.1		65.22	0.00	
					27.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		65.22	0.00	
					27.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		65.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>195.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,085.92	287.52	0.00	2,373.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.1		13.56	0.00	
					12.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.1		74.53	0.00	
					14.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.1		7.75	0.00	
					48.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		7.75	0.00	
					41.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		74.53	0.00	
					34.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		13.56	0.00	
					48.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		7.75	0.00	
					41.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		74.53	0.00	
					34.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		13.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>287.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,769.80	0.00	0.00	9,769.80
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	1,998.10	0.00	0.00	1,998.10
8271	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,248.00	1,078.00	0.00	3,326.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 04/12/2019 E 6 22231 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,078.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,078.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110101	2481		Materiales complementarios	15,149.60	0.00	0.00	15,149.60
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00						
8271	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						6.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>						
8271	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	950.60	67.00	0.00	1,017.60						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						13.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>67.00</b>	<b>0.00</b>						
8271	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00						
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.	7,510.36	964.25	0.00	8,474.61						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						90.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	964.25	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>964.25</b>	<b>0.00</b>						
8271	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,124.00	0.00	0.00	12,124.00						
8271	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	971,266.51	81,880.66	0.00	1,053,147.17						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						60.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	27,058.19	0.00		
						22.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	9,902.73	0.00		
						50.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	35,017.01	0.00		
						20.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	9,902.73	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>81,880.66</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	175,403.73	32,479.42	0.00	207,883.15						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						6.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19	2,281.24	0.00		
						16.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	15,099.09	0.00		
						12.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	15,099.09	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>32,479.42</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	15,702.00	821.44	0.00	16,523.44						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						64.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	410.72	0.00		
						54.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	410.72	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>821.44</b>	<b>0.00</b>						
8271	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	7,778.75	21,298.50	0.00	29,077.25						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						54.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	19,670.65	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		1,627.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,298.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo		3,379.21	169,155.85	0.00	172,535.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		95,707.45	0.00	
		10.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		47,402.80	0.00	
		24.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		26,045.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>169,155.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación		409,678.69	48,230.44	0.00	457,909.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19		2,667.00	0.00	
		62.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		8,664.07	0.00	
		18.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		7,043.37	0.00	
		24.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		2,673.00	0.00	
		58.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		7,842.56	0.00	
		14.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		7,043.37	0.00	
		52.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		9,624.07	0.00	
		22.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		2,673.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,230.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio		718.76	0.00	0.00	718.76	
8271	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		117,596.08	15,967.80	0.00	133,563.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		5,322.60	0.00	
		55.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,322.60	0.00	
		55.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,322.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,967.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		87,256.33	11,848.11	0.00	99,104.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		3,949.37	0.00	
		62.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,949.37	0.00	
		62.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,949.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,848.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,240.35	2,024.25	0.00	18,264.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		674.75	0.00	
		69.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		674.75	0.00	
		69.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		674.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,024.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,289.66	1,397.19	0.00	11,686.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		465.73	0.00	
		76.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		465.73	0.00	
		76.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		465.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,397.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,122.84	2,053.44	0.00	17,176.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		532.26	0.00	
		24.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		96.87	0.00	
		28.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		55.35	0.00	
		97.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		55.35	0.00	
		90.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		532.26	0.00	
		83.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		96.87	0.00	
		97.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		55.35	0.00	
		83.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		96.87	0.00	
		90.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		532.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,053.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	1542				Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
8271	B00300000	010301010201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	1,232.16	0.00	2,207.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
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	62,173.42	0.00	0.00	62,173.42
8271	B00300000	010301010201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,078.80	0.00	0.00	1,078.80
8271	B00300000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,165.95	2,707.42	0.00	32,873.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,034.32	0.00	
		6.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,673.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,707.42</b>	<b>0.00</b>	
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	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	9,193.00	0.00	0.00	9,193.00
8271	B00300000	010301010201110101	2992				Otros enseres	846.80	6,627.08	0.00	7,473.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/12/2019	E	42	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD		6,627.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,627.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	3171			Servicios de acceso a internet	943.56	67.00	0.00	1,010.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		67.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>67.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	3251			Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04	
8271	B00300000	010301010201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	41,969.52	0.00	0.00	41,969.52	
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	156,426.00	0.00	168,544.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	23/12/2019	E	58	0	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN	65,946.00	0.00		
		6.0	26/12/2019	E	60	0	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑO	90,480.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>156,426.00</b>	<b>0.00</b>		
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.	43,044.78	4,616.95	0.00	47,661.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	4,616.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,616.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	1,580.95	0.00	0.00	1,580.95	
8271	B00302000	010803010103110101	1131			Sueldo base	124,143.58	11,285.78	0.00	135,429.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	5,642.89	0.00		
		40.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	5,642.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,285.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1211			Honorarios asimilables al salario	83,182.28	9,201.02	0.00	92,383.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	3,041.66	0.00		
		2.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	3,094.89	0.00		
		4.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	3,064.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,201.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110101	1321			Prima vacacional	463.80	927.60	0.00	1,391.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	927.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>927.60</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	18,961.60	0.00	18,961.60			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					44.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	14,841.60	0.00
					2.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	4,120.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>18,961.60</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	54,527.94	5,062.64	0.00	59,590.58			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					50.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	2,218.32	0.00
					14.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	626.00	0.00
					42.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	2,218.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,062.64</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,140.86	2,358.36	0.00	18,499.22			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					30.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	786.12	0.00
					104.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	786.12	0.00
					104.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	786.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,358.36</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,976.49	1,749.90	0.00	13,726.39			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					32.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	583.30	0.00
					111.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	583.30	0.00
					111.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	583.30	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,749.90</b>	<b>0.00</b>
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	1,412.41	206.37	0.00	1,618.78			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					34.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	68.79	0.00
					118.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	68.79	0.00
					118.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	68.79	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>206.37</b>	<b>0.00</b>
8271	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,075.81	303.30	0.00	2,379.11			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					38.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	78.61	0.00
					40.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	8.18	0.00
					36.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.;	14.31	0.00
					125.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.31	0.00
					139.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8.18	0.00
					132.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	78.61	0.00
					132.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	78.61	0.00
					125.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	14.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	8.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>303.30</b>	<b>0.00</b>	
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	2992		Otros enseres		3,506.68	0.00	0.00	3,506.68
8271	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet		940.56	67.00	0.00	1,007.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	
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.		8,213.13	877.43	0.00	9,090.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	877.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>877.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base		343,239.62	40,075.85	0.00	383,315.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	16,689.59	0.00	
		2.0	17/12/2019	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	5,137.97	0.00	
		30.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	18,248.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,075.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario		23,648.90	5,170.82	0.00	28,819.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	2,585.41	0.00	
		8.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	2,585.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,170.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio		15,816.00	1,472.16	0.00	17,288.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	736.08	0.00	
		34.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	736.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,472.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional		4,013.57	13,107.78	0.00	17,121.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	13,107.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,107.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101	1322				Aguinaldo	0.00	52,989.10	0.00	52,989.10	
		32.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	49,989.10	0.00			
		6.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	3,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,989.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101	1345				Gratificación	108,826.34	18,502.95	0.00	127,329.29	
		38.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	7,264.65	0.00			
		4.0	17/12/2019	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	960.00	0.00			
		34.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	3,013.65	0.00			
		32.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	7,264.65	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,502.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101	1346				Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
8271	B00307000	010502060301110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	43,476.37	6,992.31	0.00	50,468.68	
		42.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	2,330.77	0.00			
		146.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,330.77	0.00			
		146.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	2,330.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,992.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,259.43	5,188.29	0.00	37,447.72	
		44.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	1,729.43	0.00			
		153.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,729.43	0.00			
		153.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,729.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,188.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,111.50	971.37	0.00	7,082.87	
		46.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	323.79	0.00			
		160.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	323.79	0.00			
		160.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	323.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>971.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,804.14	611.82	0.00	4,415.96	
		48.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	203.94	0.00			
		167.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	203.94	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	203.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>611.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,590.96	899.22	0.00	6,490.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	24.24	0.00	
		50.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	42.42	0.00	
		52.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	233.08	0.00	
		188.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	24.24	0.00	
		174.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	42.42	0.00	
		181.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	233.08	0.00	
		181.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	233.08	0.00	
		174.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	42.42	0.00	
		188.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	24.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>899.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos		513.40	0.00	0.00	513.40
8271	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,796.90	1,642.88	0.00	3,439.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	410.72	0.00	
		36.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina		8,119.12	0.00	0.00	8,119.12
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
8271	B00307000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/12/2019	E	64	376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ. SERV.CERRAJERIA P/PATRIM	7,482.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres		290.00	0.00	0.00	290.00
8271	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,484.07	100.00	0.00	1,584.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet		943.52	67.00	0.00	1,010.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	67.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>67.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos		1,581.04	0.00	0.00	1,581.04
8271	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		3,664.60	0.00	0.00	3,664.60
8271	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,274.63	1,636.54	0.00	15,911.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,636.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,636.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		1131			Sueldo base	296,764.33	31,809.05	0.00	328,573.38	
		44.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	5,688.51	0.00			
		10.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	8,837.59	0.00			
		36.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	5,688.51	0.00			
		10.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	11,594.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,809.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	77,736.22	4,562.48	0.00	82,298.70	
		10.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	2,281.24	0.00			
		10.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	2,281.24	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,562.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		1311			Prima por año de servicio	17,728.00	1,642.88	0.00	19,370.88	
		14.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	821.44	0.00			
		14.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	821.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		1321			Prima vacacional	5,100.04	34,174.15	0.00	39,274.19	
		38.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	935.10	0.00			
		10.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	33,239.05	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,174.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		1322			Aguinaldo	0.00	24,686.67	0.00	24,686.67	
		40.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	14,961.60	0.00			
		8.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	4,100.00	0.00			
		12.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	5,625.07	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,686.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		1345			Gratificación	58,074.79	12,219.83	0.00	70,294.62	
		46.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	2,218.32	0.00			
		12.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	398.88	0.00			
		14.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	6,985.43	0.00			
		38.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	2,218.32	0.00			
		12.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	398.88	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>12,219.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,352.26	4,824.84	0.00	37,177.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					56.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		1,608.28	0.00	
					195.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.28	0.00	
					195.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,608.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,824.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,005.39	3,580.02	0.00	27,585.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		1,193.34	0.00	
					202.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.34	0.00	
					202.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,193.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,580.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,603.46	438.84	0.00	4,042.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					60.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		146.28	0.00	
					209.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		146.28	0.00	
					209.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		146.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>438.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,830.80	422.16	0.00	3,252.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		140.72	0.00	
					216.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.72	0.00	
					216.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		140.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>422.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.49	620.49	0.00	4,780.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		16.73	0.00	
					66.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		160.83	0.00	
					64.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		29.27	0.00	
					223.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.27	0.00	
					237.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	
					230.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.83	0.00	
					230.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		160.83	0.00	
					237.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		16.73	0.00	
					223.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		29.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>620.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
8271	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	1,642.88	0.00	3,439.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	410.72	0.00		
		16.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	1,232.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	25,849.65	0.00	0.00	25,849.65
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		2461			Material eléctrico y electrónico	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
8271	B00309000	020402010101110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	27,319.60	0.00	27,319.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2019	E	64	390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOT	27,319.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,319.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		3171			Servicios de acceso a internet	939.56	66.00	0.00	1,005.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04
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.	13,511.06	1,214.76	0.00	14,725.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,214.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,214.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101		1131			Sueldo base	761,997.98	77,525.80	0.00	839,523.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	36,742.15	0.00		
		100.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	40,783.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>77,525.80</b>	<b>0.00</b>		
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	19,370.88	2,053.60	0.00	21,424.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	1,026.80	0.00		
		104.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	1,026.80	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	9,229.58	28,268.43	0.00	37,498.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,053.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		28,268.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>28,268.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	867.83	112,357.50	0.00	113,225.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,268.43</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		112,357.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>112,357.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	232,297.18	41,771.25	0.00	274,068.43	
<b>TOTAL :</b>								<b>112,357.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		16,038.76	0.00
		118.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		9,693.73	0.00
		102.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		16,038.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>41,771.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	1,437.52	
8271	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,555.02	15,333.87	0.00	107,888.89	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,333.87</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		5,111.29	0.00
		244.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,111.29	0.00
		244.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		5,111.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,333.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,675.83	11,377.74	0.00	80,053.57	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,377.74</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		3,792.58	0.00
		251.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,792.58	0.00
		251.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		3,792.58	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,377.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,717.85	2,110.44	0.00	15,828.29	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,110.44</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		703.48	0.00
		258.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		703.48	0.00
		258.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		703.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,110.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,098.59	1,341.72	0.00	9,440.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,341.72</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		447.24	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		447.24	0.00	
		265.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		447.24	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,341.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,902.63	1,971.96	0.00	13,874.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		53.16	0.00	
		78.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		93.03	0.00	
		80.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		511.13	0.00	
		286.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		53.16	0.00	
		279.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		511.13	0.00	
		272.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		93.03	0.00	
		272.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		93.03	0.00	
		286.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		53.16	0.00	
		279.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		511.13	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,971.96</b>	<b>0.00</b>	
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	1542				Días cívicos y económicos	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8271	C00306000	010502050203110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,515.66	2,875.04	0.00	5,390.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		410.72	0.00	
		120.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		2,464.32	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,875.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	25,354.75	556.80	0.00	25,911.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		556.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>556.80</b>	<b>0.00</b>	
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	45,759.08	1,438.40	0.00	47,197.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,438.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,438.40</b>	<b>0.00</b>	
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	2,325.88	0.00	0.00	2,325.88
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	928.00	0.00	1,018.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		928.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>928.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	6,931.24	0.00	0.00	6,931.24	
8271	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,706.65	390.00	0.00	5,096.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		390.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>390.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,241.00	508.00	0.00	1,749.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00
		13.0	16/12/2019	E	13	222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		9.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>508.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	842.07	0.00	0.00	842.07	
8271	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,320.00	0.00	0.00	66,320.00	
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	9,784.90	0.00	0.00	9,784.90	
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	2,207.00	1,448.97	0.00	3,655.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	04/12/2019	E	6	4397487	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		37.00	0.00
		110.0	04/12/2019	E	6	1980757	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		126.00	0.00
		113.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		21.00	0.00
		107.0	04/12/2019	E	6	37898	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		55.00	0.00
		104.0	04/12/2019	E	6	37637	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		43.00	0.00
		11.0	04/12/2019	E	6	4397570	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		37.00	0.00
		23.0	04/12/2019	E	6	2088242	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		21.00	0.00
		8.0	04/12/2019	E	6	4399296	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		84.00	0.00
		5.0	04/12/2019	E	6	4399314	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00
		14.0	04/12/2019	E	6	4397518	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00
		2.0	04/12/2019	E	6	4399341	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		20.00	0.00
		101.0	04/12/2019	E	6	37427	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		43.00	0.00
		98.0	04/12/2019	E	6	4473748	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		81.00	0.00
		95.0	04/12/2019	E	6	4473527	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		84.00	0.00
		92.0	04/12/2019	E	6	4473462	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		37.00	0.00
		89.0	04/12/2019	E	6	4473379	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00
		86.0	04/12/2019	E	6	4473290	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		148.00	0.00
		83.0	04/12/2019	E	6	4471457	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		78.00	0.00
		80.0	04/12/2019	E	6	4471355	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		22.01	0.00
		77.0	04/12/2019	E	6	4471303	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		30.00	0.00
		74.0	04/12/2019	E	6	4471243	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		81.00	0.00
		71.0	04/12/2019	E	6	4471142	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		30.00	0.00
		68.0	04/12/2019	E	6	4471050	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		58.00	0.00
		65.0	04/12/2019	E	6	4470978	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00
		62.0	04/12/2019	E	6	4470927	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		58.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		29.00	0.00	
		20.0	04/12/2019	E	6	1134771	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		62.00	0.00	
		26.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		20.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,448.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,656.02	501.12	0.00	10,157.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		501.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>501.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	320.00	0.00	0.00	320.00
8271	C00306000	010502050203110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,779.17	3,228.46	0.00	31,007.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		3,228.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,228.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110101	3992				Gastos de servicios menores	11,214.60	0.00	0.00	11,214.60
8271	D00305000	010502060101110101	1131				Sueldo base	354,871.05	7,680.50	0.00	362,551.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		3,840.25	0.00	
		30.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		3,840.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,680.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	157,267.01	19,988.73	0.00	177,255.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		8,060.40	0.00	
		8.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		3,867.93	0.00	
		24.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		8,060.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,988.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1311				Prima por año de servicio	2,280.00	240.00	0.00	2,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		120.00	0.00	
		34.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1321				Prima vacacional	8,522.55	1,062.38	0.00	9,584.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		631.28	0.00	
		38.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		431.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,062.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	19,544.00	37,050.40	0.00	56,594.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		18,250.00	0.00	
		36.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		10,100.40	0.00	
		40.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		4,000.00	0.00	
		8.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		4,700.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>37,050.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación			66,331.72	838.00	0.00	67,169.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		419.00	0.00	
		32.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		419.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>838.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio			718.76	0.00	0.00	718.76
8271	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			39,004.85	1,277.71	0.00	40,282.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		425.90	0.00	
		293.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.93	0.00	
		293.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		425.88	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,277.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			28,941.64	948.12	0.00	29,889.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		316.04	0.00	
		300.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		316.04	0.00	
		300.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		316.04	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>948.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,547.76	236.40	0.00	4,784.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		78.80	0.00	
		307.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		78.80	0.00	
		307.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		78.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>236.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,412.93	111.81	0.00	3,524.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		37.27	0.00	
		314.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		37.27	0.00	
		314.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		37.27	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>111.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,016.06	164.28	0.00	5,180.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		42.59	0.00	
		96.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		4.43	0.00	
		92.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		7.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		42.59	0.00		
		335.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4.43	0.00		
		321.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.72	0.00		
		321.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.75	0.00		
		335.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4.43	0.00		
		328.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		42.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>164.28</b>	<b>0.00</b>	
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	42,621.09	0.00	0.00	42,621.09	
8271	D00305000	010502060101110101			2461		Material eléctrico y electrónico	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40	
8271	D00305000	010502060101110101			2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	14,166.28	
8271	D00305000	010502060101110101			2992		Otros enseres	5,180.40	0.00	0.00	5,180.40	
8271	D00305000	010502060101110101			3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.07	100.00	0.00	1,584.07	
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110101			3171		Servicios de acceso a internet	1,940.56	565.00	0.00	2,505.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		499.00	0.00		
		83.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>565.00</b>	<b>0.00</b>	
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.	17,856.38	978.56	0.00	18,834.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		978.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>978.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101			1131		Sueldo base	2,105,066.42	245,360.19	0.00	2,350,426.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMON.		29,210.00	0.00		
		41.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		4,500.00	0.00		
		20.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		37,800.75	0.00		
		2.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		79,363.78	0.00		
		2.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		4,844.00	0.00		
		2.0	19/12/2019	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		1,835.03	0.00		
		2.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		82,962.63	0.00		
		2.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		4,844.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>245,360.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101			1211		Honorarios asimilables al salario	386,511.11	42,273.62	0.00	428,784.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19	2,813.54	0.00		
		2.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	19,730.04	0.00		
		2.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	19,730.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,273.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1311				Prima por año de servicio	43,796.12	4,828.40	0.00	48,624.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	2,414.20	0.00		
		6.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	2,414.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,828.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	18,053.59	70,829.68	0.00	88,883.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	38,058.00	0.00		
		2.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	31,975.40	0.00		
		2.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	796.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>70,829.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1322				Aguinaldo	19,520.38	295,646.00	0.00	315,166.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	18,005.00	0.00		
		4.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	228,460.60	0.00		
		2.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	39,840.00	0.00		
		4.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	9,340.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>295,646.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,735.09	0.00	0.00	1,735.09
8271	D00307000	010502060201110101	1345				Gratificación	642,257.80	92,626.15	0.00	734,883.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	04/12/2019	E	3	203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19	1,778.00	0.00		
		34.0	04/12/2019	E	5	205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO	25,000.00	0.00		
		4.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	23,908.02	0.00		
		4.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	2,711.00	0.00		
		4.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	1,823.16	0.00		
		4.0	19/12/2019	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	686.39	0.00		
		6.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	7,589.01	0.00		
		4.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	2,713.00	0.00		
		4.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	24,594.41	0.00		
		4.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	1,823.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>92,626.15</b>	<b>0.00</b>		
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	258,607.53	33,199.50	0.00	291,807.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		11,066.50	0.00	
		342.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11,066.50	0.00	
		342.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		11,066.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,199.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				194,126.47	24,634.02	0.00	218,760.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		8,211.34	0.00	
		349.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,211.34	0.00	
		349.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		8,211.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,634.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				43,661.50	5,280.87	0.00	48,942.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		1,760.29	0.00	
		356.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,760.29	0.00	
		356.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,760.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,280.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				22,742.35	2,904.96	0.00	25,647.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		968.32	0.00	
		363.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		968.32	0.00	
		363.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		968.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,904.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				33,645.09	4,269.45	0.00	37,914.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		201.41	0.00	
		108.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		1,106.65	0.00	
		110.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		115.09	0.00	
		384.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		115.09	0.00	
		377.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,106.65	0.00	
		370.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		201.41	0.00	
		377.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,106.65	0.00	
		370.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		201.41	0.00	
		384.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		115.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,269.45</b>	<b>0.00</b>	
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	1542	Días cívicos y económicos				1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8271	D00307000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio				4,158.54	4,517.92	0.00	8,676.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		821.44	0.00	
		8.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		3,696.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,517.92</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	89,788.71	0.00	0.00	89,788.71		
8271	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	29,546.36	0.00	0.00	29,546.36		
8271	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,763.31	0.00	0.00	102,763.31		
8271	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	153,362.18	276.85	0.00	153,639.03		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	6.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		276.85	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>276.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,120.18	0.00	0.00	40,120.18		
8271	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	247.08	0.00	0.00	247.08		
8271	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,212.47	1,740.00	0.00	11,952.47		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	47.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,740.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	28,826.82	0.00	0.00	28,826.82		
8271	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,592.33	35,490.23	0.00	408,082.56		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	9.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		2,365.20	0.00		
	24.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,791.90	0.00		
	29.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,785.90	0.00		
	19.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,200.00	0.00		
	44.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		597.30	0.00		
	39.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		2,365.20	0.00		
	34.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		1,791.90	0.00		
	14.0	06/12/2019	E	45	348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VA		2,487.60	0.00		
	6.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,199.40	0.00		
	13.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		733.11	0.00		
	41.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
	20.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
	48.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,199.40	0.00		
	34.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
	27.0	19/12/2019	E	56	363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		599.70	0.00		
	27.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,200.60	0.00		
	13.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		2,409.00	0.00		
	41.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00		
	48.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00		
	55.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,805.40	0.00		
	34.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		1,008.02	0.00		
	20.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		3,131.70	0.00		
	69.0	19/12/2019	E	57	361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		2,409.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>35,490.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	16,463.08		
8271	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,572.76	0.00	0.00	18,572.76		
8271	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,599.51	0.00	0.00	31,599.51		
8271	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	171,873.40	0.00	0.00	171,873.40		
8271	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	612.48	0.00	0.00	612.48		
8271	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8271	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	90.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	939.56	66.00	0.00	1,005.56		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	97.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,263.11	0.00	0.00	1,263.11		
8271	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,240.44	0.00	0.00	35,240.44		
8271	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,539.35	0.00	0.00	98,539.35		
8271	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	42,467.60	0.00	0.00	42,467.60		
8271	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	27,388.00	0.00	0.00	27,388.00		
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.	83,522.96	8,282.62	0.00	91,805.58		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	6.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		8,282.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,282.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	10,271.39	0.00	0.00	10,271.39		
8271	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	328,107.30	25,169.44	0.00	353,276.74		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	142.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		12,584.72	0.00		
	124.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		12,584.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>25,169.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	1,034.36	2,068.74	0.00	3,103.10		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	138.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		2,068.74	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,068.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	33,099.60	0.00	33,099.60		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	140.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		33,099.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>33,099.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	127,515.31	9,367.00	0.00	136,882.31		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					144.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		4,683.50	0.00	
					126.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		4,683.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,367.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,529.05	5,180.46	0.00	46,709.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					112.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		1,726.82	0.00	
					391.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,726.82	0.00	
					391.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,726.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,180.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,814.55	3,843.90	0.00	34,658.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					114.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		1,281.30	0.00	
					398.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,281.30	0.00	
					398.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,281.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,843.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,682.86	958.38	0.00	8,641.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					116.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		319.46	0.00	
					405.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		319.46	0.00	
					405.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		319.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>958.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,598.73	453.30	0.00	4,052.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					118.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		151.10	0.00	
					412.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.10	0.00	
					412.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		151.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>453.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,340.67	666.21	0.00	6,006.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		172.68	0.00	
					124.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		17.96	0.00	
					120.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		31.43	0.00	
					426.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		172.68	0.00	
					433.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.96	0.00	
					419.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.43	0.00	
					419.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		31.43	0.00	
					426.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		172.68	0.00	
					433.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		17.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>666.21</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	290.00	161.24	0.00	451.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		161.24	0.00
									<b>161.24</b>	<b>0.00</b>
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	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00
									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,072.08	66.00	0.00	1,138.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00
									<b>66.00</b>	<b>0.00</b>
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.	12,757.94	1,036.09	0.00	13,794.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,036.09	0.00
									<b>1,036.09</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	224,277.60	18,982.55	0.00	243,260.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		8,990.40	0.00
		128.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		9,992.15	0.00
									<b>18,982.55</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	136,940.68	20,244.07	0.00	157,184.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		9,361.62	0.00
		34.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		10,882.45	0.00
									<b>20,244.07</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	13,296.00	1,232.16	0.00	14,528.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		616.08	0.00	
		132.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		616.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional			7,582.02	3,112.55	0.00	10,694.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		3,112.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,112.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo			13,538.79	49,350.40	0.00	62,889.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		27,561.95	0.00	
		22.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		21,788.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>49,350.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación			46,595.25	4,014.91	0.00	50,610.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		1,466.59	0.00	
		146.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		1,081.73	0.00	
		130.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		1,466.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,014.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio			718.76	0.00	0.00	718.76
8271	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			22,717.05	3,012.45	0.00	25,729.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		1,004.15	0.00	
		440.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,004.15	0.00	
		440.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,004.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,012.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,856.05	2,235.24	0.00	19,091.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		745.08	0.00	
		447.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		745.08	0.00	
		447.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		745.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,235.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,202.62	557.31	0.00	4,759.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		185.77	0.00	
		454.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		185.77	0.00	
		454.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		185.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>557.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,987.78	263.58	0.00	2,251.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>263.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,921.41	387.39	0.00	3,308.80
					<b>TOTAL :</b>		<b>387.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,338.21	0.00	0.00	25,338.21
8271	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
8271	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	1,232.16	0.00	2,207.62
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,644.00	0.00	0.00	18,644.00
8271	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
8271	E00301000	020608030201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	40,797.78	0.00	40,797.78
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,797.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	92,064.82	0.00	0.00	92,064.82
8271	E00301000	020608030201110101	2411		Productos minerales no metálicos	812.00	0.00	0.00	812.00
8271	E00301000	020608030201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	243.60	0.00	0.00	243.60
8271	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	48,465.18	4,918.40	0.00	53,383.58
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,918.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,221.08	0.00	0.00	6,221.08
8271	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	46,100.12	8,818.06	0.00	54,918.18
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,918.40</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	8,818.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,818.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		696.00	0.00	0.00	696.00
8271	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
8271	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes		17,824.92	1,995.20	0.00	19,820.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	1,995.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,995.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		25,885.40	0.00	0.00	25,885.40
8271	E00301000	020608030201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		454.72	35,612.00	0.00	36,066.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2019	E	64	389	PAGO FACT.389 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/CASAS	35,612.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>35,612.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	2992		Otros enseres		0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	06/12/2019	E	46	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO M/	1,885.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,885.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		17,068.00	863.00	0.00	17,931.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/12/2019	E	11	211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION	863.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>863.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet		938.56	66.00	0.00	1,004.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		47,169.03	5,220.00	0.00	52,389.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/12/2019	E	38	0	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TO	5,220.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		665.00	0.00	0.00	665.00
8271	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		21,756.96	0.00	0.00	21,756.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	280.00	0.00	280.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 19/12/2019 E 14 188076 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00	
					51.0 19/12/2019 E 14 187854 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00	
					78.0 19/12/2019 E 14 187638 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00	
					60.0 19/12/2019 E 14 190315 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	36,830.00	0.00	0.00	36,830.00
8271	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,028.98	1,226.08	0.00	13,255.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,226.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,226.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	603.20	0.00	0.00	603.20
8271	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	248,102.82	26,045.42	0.00	274,148.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		13,022.71	0.00	
					120.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		13,022.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,045.42</b>	<b>0.00</b>	
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	5,961.50	0.00	6,903.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		5,961.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,961.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	1,301.78	31,483.20	0.00	32,784.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		31,483.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,483.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	91,087.15	9,130.64	0.00	100,217.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		4,565.32	0.00	
					122.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		4,565.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,130.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,986.82	5,276.40	0.00	36,263.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		1,758.80	0.00	
					489.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,758.80	0.00	
					489.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,758.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,276.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,992.21	3,915.09	0.00	26,907.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	1,305.03	0.00
		496.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,305.03	0.00
		496.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,305.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,915.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,655.57	776.93	0.00	6,432.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	325.38	0.00
		503.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	325.38	0.00
		503.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	126.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>776.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,711.33	461.70	0.00	3,173.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	153.90	0.00
		510.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	153.90	0.00
		510.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	153.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>461.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,984.78	678.54	0.00	4,663.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	18.29	0.00
		150.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	175.88	0.00
		148.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	32.01	0.00
		524.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	175.88	0.00
		531.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.29	0.00
		517.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.01	0.00
		531.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	18.29	0.00
		524.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	175.88	0.00
		517.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	32.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>678.54</b>	<b>0.00</b>	
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	10,220.10	0.00	0.00	10,220.10
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	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	941.56	66.00	0.00	1,007.56		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>0.00</b>
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	424.00	0.00	0.00	424.00		
8271	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	987.00	0.00	0.00	987.00		
8271	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,443.86	1,055.28	0.00	12,499.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		1,055.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,055.28</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	111,230.62	11,477.40	0.00	122,708.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		5,738.70	0.00	
		56.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		5,738.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,477.40</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	210,233.91	14,045.01	0.00	224,278.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		6,061.72	0.00	
		6.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		1,921.57	0.00	
		16.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		6,061.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,045.01</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	1,160.00	160.00	0.00	1,320.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		80.00	0.00	
		58.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		80.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	212.50	943.35	0.00	1,155.85		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		943.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>943.35</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	0.00	31,536.00	0.00	31,536.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		12,316.00	0.00	
		12.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		15,120.00	0.00	
		6.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		4,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,536.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	39,520.22	3,058.18	0.00	42,578.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						22.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	1,529.09	0.00
						18.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	1,529.09	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,058.18</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,842.43	1,721.61	0.00	11,564.04				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						154.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	573.87	0.00
						538.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	573.87	0.00
						538.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	573.87	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,721.61</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,303.07	1,277.43	0.00	8,580.50				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						156.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	425.81	0.00
						545.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00
						545.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	425.81	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,277.43</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,820.91	318.51	0.00	2,139.42				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						158.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	106.17	0.00
						552.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00
						552.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	106.17	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>318.51</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	861.17	150.63	0.00	1,011.80				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						160.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	50.21	0.00
						559.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00
						559.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	50.21	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>150.63</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,265.73	221.40	0.00	1,487.13				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						164.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	57.39	0.00
						162.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	10.44	0.00
						166.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	5.97	0.00
						566.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	10.44	0.00
						580.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00
						573.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00
						566.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	10.44	0.00
						573.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	57.39	0.00
						580.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>221.40</b>	<b>0.00</b>	
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	2,973.00	0.00	0.00	2,973.00
8271	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	148,392.59	51,208.60	0.00	199,601.19
<b>TOTAL :</b>							<b>162,650.59</b>	<b>51,208.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,125.00	0.00
		60.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	5,698.00	0.00
		42.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	5,896.00	0.00
		69.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	5,506.00	0.00
		51.0	02/12/2019	E	39	0	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA	5,402.05	0.00
		6.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	6,975.50	0.00
		24.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	6,402.05	0.00
		15.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	7,506.00	0.00
		33.0	18/12/2019	E	51	0	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INF/	6,698.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,208.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	2491		Materiales de construcción	107,146.91	0.00	0.00	107,146.91
8271	E00309000	020608050103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	619.00	0.00	0.00	619.00
8271	E00309000	020608050103110101	2992		Otros enseres	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8271	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,053.00	0.00	0.00	20,053.00
8271	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8271	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,484.09	100.00	0.00	1,584.09
<b>TOTAL :</b>							<b>145,828.00</b>	<b>100.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	937.56	66.00	0.00	1,003.56
<b>TOTAL :</b>							<b>937.56</b>	<b>66.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	25,554.67	0.00	0.00	25,554.67
8271	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	35,090.00	0.00	0.00	35,090.00
8271	E00309000	020608050103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,932.40	0.00	0.00	1,932.40
8271	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,955.57	919.86	0.00	11,875.43
<b>TOTAL :</b>							<b>52,432.64</b>	<b>919.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	919.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>919.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00
8271	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	1,310,500.16	137,868.21	0.00	1,448,368.37
<b>TOTAL :</b>							<b>1,312,694.16</b>	<b>137,868.21</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		63,362.78	0.00	
		38.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		2,622.52	0.00	
		92.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		69,260.39	0.00	
		36.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		2,622.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>137,868.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario			420,621.18	58,235.18	0.00	478,856.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/12/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA.NO		3,172.30	0.00	
		30.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		19,758.63	0.00	
		10.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		6,159.36	0.00	
		2.0	13/12/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		3,172.30	0.00	
		26.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		25,972.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,235.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio			36,725.44	3,765.76	0.00	40,491.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		1,882.88	0.00	
		96.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		1,882.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,765.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional			16,865.14	26,077.00	0.00	42,942.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		2,475.00	0.00	
		106.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		23,602.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,077.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo			3,688.40	237,009.40	0.00	240,697.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		4,000.00	0.00	
		108.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		184,730.80	0.00	
		18.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		44,158.60	0.00	
		10.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		4,120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>237,009.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación			403,065.53	64,060.88	0.00	467,126.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	04/12/2019	E	1	201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALU		3,150.00	0.00	
		4.0	13/12/2019	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA.NO		208.59	0.00	
		106.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		16,551.38	0.00	
		32.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		3,096.00	0.00	
		40.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		975.00	0.00	
		12.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		626.00	0.00	
		4.0	13/12/2019	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		208.59	0.00	
		110.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		17,788.35	0.00	
		28.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		3,930.59	0.00	
		94.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		16,551.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	975.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>64,060.88</b>	<b>0.00</b>	
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		156,483.58	24,212.13	0.00	180,695.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	8,070.71	0.00	
		587.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,070.71	0.00	
		587.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	8,070.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,212.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		116,110.77	17,965.41	0.00	134,076.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	5,988.47	0.00	
		594.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,988.47	0.00	
		594.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	5,988.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,965.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,813.10	3,553.38	0.00	27,366.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	1,184.46	0.00	
		601.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,184.46	0.00	
		601.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,184.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,553.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		13,692.32	2,118.57	0.00	15,810.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	706.19	0.00	
		608.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	706.19	0.00	
		608.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	706.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,118.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,709.79	3,113.70	0.00	21,823.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	83.94	0.00	
		178.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	807.07	0.00	
		176.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	146.89	0.00	
		615.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	146.89	0.00	
		622.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	807.07	0.00	
		629.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	83.94	0.00	
		629.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	83.94	0.00	
		622.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	807.07	0.00	
		615.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	146.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,113.70</b>	<b>0.00</b>	
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

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,517.92	410.72	0.00	4,928.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		205.36	0.00	
		98.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		205.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>410.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20		
8271	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,466.58	4,107.20	0.00	8,573.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		410.72	0.00	
		112.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		3,696.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,107.20</b>	<b>0.00</b>
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	2461		Material eléctrico y electrónico	1,445.52	0.00	0.00	1,445.52		
8271	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	46.40	0.00	0.00	46.40		
8271	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,826.40	0.00	0.00	42,826.40		
8271	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	217,476.52	565.50	0.00	218,042.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		565.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>565.50</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,418.31	0.00	0.00	35,418.31		
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	898.20	0.00	0.00	898.20		
8271	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00		
8271	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	0.00	1,585.09		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	938.56	66.00	0.00	1,004.56		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	3251		Arrendamiento de vehículos	4,743.11	0.00	0.00	4,743.11		
8271	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	56,243.89	0.00	0.00	56,243.89		
8271	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,466.49	7,028.35	0.00	64,494.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		7,028.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,028.35</b>	<b>0.00</b>
8271	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	28,436.24	0.00	0.00	28,436.24		
8271	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	647,681.80	63,704.24	0.00	711,386.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		24,712.13	0.00	
		6.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		5,778.39	0.00	
		22.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		27,435.33	0.00	
		6.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		5,778.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>63,704.24</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	173,688.88	16,645.48	0.00	190,334.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		8,322.74	0.00	
		6.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		8,322.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,645.48</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	18,279.76	1,882.88	0.00	20,162.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		821.44	0.00	
		8.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		120.00	0.00	
		26.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		821.44	0.00	
		8.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,882.88</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	8,106.13	9,456.01	0.00	17,562.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		8,506.13	0.00	
		6.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		949.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,456.01</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	2,600.38	99,079.85	0.00	101,680.23		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		75,641.85	0.00	
		4.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		8,240.00	0.00	
		8.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		15,198.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>99,079.85</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	120,640.27	16,012.72	0.00	136,652.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		5,745.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		4,522.28	0.00	
		24.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		5,745.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,012.72</b>	<b>0.00</b>	
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	67,734.90	11,021.57	0.00	78,756.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		3,510.62	0.00	
		636.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,510.62	0.00	
		636.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		4,000.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,021.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,259.27	8,178.01	0.00	58,437.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		2,604.88	0.00	
		643.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,604.88	0.00	
		643.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,968.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,178.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,882.58	2,038.98	0.00	13,921.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		649.46	0.00	
		650.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		649.46	0.00	
		650.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		740.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,038.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,926.80	964.39	0.00	6,891.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		307.18	0.00	
		657.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		307.18	0.00	
		657.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		350.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>964.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,710.73	1,417.36	0.00	10,128.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		351.06	0.00	
		194.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		36.51	0.00	
		190.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		63.89	0.00	
		664.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		63.89	0.00	
		671.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		351.06	0.00	
		678.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		36.51	0.00	
		671.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		400.03	0.00	
		678.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		41.60	0.00	
		664.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		72.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,417.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,739.68	410.72	0.00	5,150.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	205.36	0.00	
			28.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	205.36	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101		1542				Días cívicos y económicos	1,026.80	0.00	1,026.80
8271	E00311000	020506030101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,593.80	3,285.76	6,879.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	821.44	0.00	
			28.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	2,464.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,285.76</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,967.04	0.00	3,967.04
8271	E00311000	020506030101110101		2112				Enseres de oficina	228.00	0.00	228.00
8271	E00311000	020506030101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,981.00	0.00	3,981.00
8271	E00311000	020506030101110101		2211				Productos alimenticios para personas	1,131,000.00	243,941.00	1,374,941.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	04/12/2019	E	61	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE N	140,451.00	0.00	
			6.0	17/12/2019	E	62	0	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE C	103,490.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>243,941.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101		2711				Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	15,314.68
8271	E00311000	020506030101110101		2992				Otros enseres	2,187.42	0.00	2,187.42
8271	E00311000	020506030101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,075.72	0.00	1,075.72
8271	E00311000	020506030101110101		3171				Servicios de acceso a internet	2,288.36	998.00	3,286.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	998.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>998.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030101110101		3251				Arrendamiento de vehículos	842.07	0.00	842.07
8271	E00311000	020506030101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	156.60	0.00	156.60
8271	E00311000	020506030101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,039.60	2,742.32	29,781.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	2,742.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,742.32</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030102110101		1131				Sueldo base	217,456.10	22,589.06	240,045.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	10,318.08	0.00	
			14.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	12,270.98	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,589.06</b>	<b>0.00</b>
8271	E00311000	020506030102110101		1311				Prima por año de servicio	6,160.80	821.44	6,982.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	410.72	0.00	
					18.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	410.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>821.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1321			Prima vacacional	3,388.52	4,882.91	0.00			8,271.43	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	4,882.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,882.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1322			Aguinaldo	0.00	34,772.10	0.00			34,772.10	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	34,772.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>34,772.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1345			Gratificación	69,444.65	10,159.90	0.00			79,604.55	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	2,595.89	0.00	
					18.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	4,968.12	0.00	
					16.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	2,595.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,159.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1346			Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00			718.76	
8271	E00311000	020506030102110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	30,342.77	3,141.49	0.00			33,484.26	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	1,210.40	0.00	
					685.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,210.40	0.00	
					685.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	720.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,141.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,514.31	2,330.97	0.00			24,845.28	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	898.11	0.00	
					692.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	898.11	0.00	
					692.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	534.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,330.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,737.79	181.20	0.00			3,918.99	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					200.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	90.60	0.00	
					699.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>181.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,654.95	274.88	0.00			2,929.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		105.91	0.00	
					706.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		105.91	0.00	
					699.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		63.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>274.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,902.19	404.01	0.00	4,306.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					204.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		22.03	0.00	
					208.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		12.59	0.00	
					206.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		121.04	0.00	
					713.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.03	0.00	
					720.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		121.04	0.00	
					727.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		12.59	0.00	
					720.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		7.50	0.00	
					706.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		13.12	0.00	
					713.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		72.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>404.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,474.32	410.72	0.00	3,885.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		205.36	0.00	
					20.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		205.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030102110101	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
8271	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	1,642.88	0.00	3,029.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		410.72	0.00	
					20.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		1,232.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
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	630.00	0.00	0.00	630.00
8271	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,075.72	0.00	0.00	1,075.72
8271	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	292.34	0.00	0.00	292.34
8271	E00311000	020506030102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04
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.	9,471.76	811.80	0.00	10,283.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		811.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>811.80</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	492,229.49	44,774.46	0.00	537,003.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		22,387.23	0.00	
					8.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		22,387.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,774.46</b>	<b>0.00</b>	
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	1,680.00	160.00	0.00	1,840.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		80.00	0.00	
					12.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		80.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	3,431.88	3,680.13	0.00	7,112.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		3,680.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,680.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	8,912.22	58,881.60	0.00	67,793.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		58,881.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,881.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	123,546.53	10,146.24	0.00	133,692.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		5,073.12	0.00	
					10.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		5,073.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,146.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,479.25	8,238.12	0.00	67,717.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					210.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		2,746.04	0.00	
					734.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,746.04	0.00	
					727.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,746.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,238.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,133.60	6,112.68	0.00	50,246.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					212.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		2,037.56	0.00	
					741.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,037.56	0.00	
					734.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,037.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,112.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,003.67	1,524.06	0.00	12,527.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		508.02	0.00		
			748.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		508.02	0.00		
			741.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		508.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,524.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,204.47	720.84	0.00	5,925.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			216.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		240.28	0.00		
			755.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		240.28	0.00		
			748.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		240.28	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>720.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		7,649.00	1,059.42	0.00	8,708.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			218.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		49.98	0.00		
			222.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		28.56	0.00		
			220.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		274.60	0.00		
			776.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		28.56	0.00		
			769.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		274.60	0.00		
			762.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		49.98	0.00		
			769.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		28.56	0.00		
			762.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		274.60	0.00		
			755.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		49.98	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,059.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020605010103110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,665.56	0.00	0.00	11,665.56
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		158.00	718.00	0.00	876.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			50.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		718.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>718.00</b>	<b>0.00</b>		
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		2,671.51	0.00	0.00	2,671.51
8271	E00311000	020605010103110101		3141				Servicio de telefonía convencional		1,043.14	0.00	0.00	1,043.14
8271	E00311000	020605010103110101		3171				Servicios de acceso a internet		298.09	0.00	0.00	298.09
8271	E00311000	020605010103110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		942.00	0.00	0.00	942.00
8271	E00311000	020605010103110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,820.38	1,668.98	0.00	19,489.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019		1,668.98	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110101		1131				Sueldo base		139,166.03	16,234.56	0.00	155,400.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0	13/12/2019		8,117.28	0.00	
					82.0	26/12/2019		8,117.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>16,234.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional		667.18	1,334.36	0.00	2,001.54
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0	19/12/2019		1,334.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,334.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo		0.00	21,349.60	0.00	21,349.60
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0	19/12/2019		21,349.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>21,349.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación		53,139.24	6,157.46	0.00	59,296.70
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0	13/12/2019		3,078.73	0.00	
					84.0	26/12/2019		3,078.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,157.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,133.91	3,358.80	0.00	21,492.71
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					224.0	19/12/2019		1,119.60	0.00	
					783.0	13/12/2019		1,119.60	0.00	
					776.0	19/12/2019		1,119.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,358.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,455.34	2,492.22	0.00	15,947.56
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					226.0	19/12/2019		830.74	0.00	
					790.0	13/12/2019		830.74	0.00	
					783.0	19/12/2019		830.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,492.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,044.21	621.39	0.00	3,665.60
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					228.0	19/12/2019		207.13	0.00	
					797.0	13/12/2019		207.13	0.00	
					790.0	19/12/2019		207.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>621.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,586.79	293.91	0.00	1,880.70
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	97.97	0.00	
		804.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.97	0.00	
		797.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	97.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>293.91</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,332.00	431.94	0.00	2,763.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	20.38	0.00	
		234.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	111.96	0.00	
		236.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	11.64	0.00	
		811.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.38	0.00	
		825.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00	
		818.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.96	0.00	
		811.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	111.96	0.00	
		818.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	11.64	0.00	
		804.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	20.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>431.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,324.81	0.00	0.00	5,324.81
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		1,643.44	100.00	0.00	1,743.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet		1,061.08	66.00	0.00	1,127.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
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.		6,741.50	671.76	0.00	7,413.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	671.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>671.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base		218,751.64	29,727.95	0.00	248,479.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	14,066.55	0.00	
		76.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	15,661.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,727.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio		9,312.40	1,061.44	0.00	10,373.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					90.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		530.72	0.00	
					80.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		530.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,061.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	3,555.80	4,914.83	0.00	8,470.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		4,914.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,914.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	1,084.91	43,231.45	0.00	44,316.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		43,231.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,231.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	21,945.89	4,845.25	0.00	26,791.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		841.45	0.00	
					90.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		3,162.35	0.00	
					78.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		841.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,845.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,268.85	4,273.95	0.00	26,542.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					238.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		1,424.65	0.00	
					832.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,424.65	0.00	
					825.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,424.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,273.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,523.48	3,171.27	0.00	19,694.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					240.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		1,057.09	0.00	
					839.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,057.09	0.00	
					832.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		1,057.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,171.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,119.72	790.68	0.00	4,910.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					242.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1		263.56	0.00	
					846.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		263.56	0.00	
					839.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		263.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>790.68</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,948.56	373.98	0.00	2,322.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					244.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		124.66	0.00	
					853.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		124.66	0.00	
					846.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		124.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>373.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.15	549.66	0.00	3,404.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					246.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		25.93	0.00	
					250.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		14.82	0.00	
					248.0 19/12/2019 E 15 15 LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		142.47	0.00	
					860.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		25.93	0.00	
					874.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.82	0.00	
					867.0 13/12/2019 E 26 26 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		142.47	0.00	
					867.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		14.82	0.00	
					860.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		142.47	0.00	
					853.0 19/12/2019 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		25.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>549.66</b>	<b>0.00</b>	
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	1542		Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
8271	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	1,642.88	0.00	3,439.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		410.72	0.00	
					92.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		1,232.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
8271	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,933.00	0.00	0.00	2,933.00
8271	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	129,514.02	50,597.20	0.00	180,111.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 04/12/2019 E 6 0 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		222.00	0.00	
					35.0 04/12/2019 E 6 191037 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		501.70	0.00	
					123.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		2,000.00	0.00	
					24.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		232.00	0.00	
					33.0 19/12/2019 E 14 193815 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		504.55	0.00	
					6.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,705.00	0.00	
					15.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,801.50	0.00	
					24.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,941.00	0.00	
					33.0 02/12/2019 E 39 0 PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,876.00	0.00	
					60.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		6,101.00	0.00	
					69.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,876.00	0.00	
					42.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,935.00	0.00	
					51.0 18/12/2019 E 51 0 PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,901.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,597.20</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00312000	020608040102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,997.52	0.00	0.00	1,997.52				
8271	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,089.26	0.00	0.00	1,089.26				
8271	E00312000	020608040102110101	2482		Material de señalización	2,985.84	0.00	0.00	2,985.84				
8271	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	580.00	0.00	0.00	580.00				
8271	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80				
8271	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,716.34	1,339.41	0.00	7,055.75				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						116.0	04/12/2019	E	6	0	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	300.00	0.00
						148.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	1,039.41	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,339.41</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	20,108.60	0.00	0.00	20,108.60				
8271	E00312000	020608040102110101	2741		Productos textiles	11,319.28	0.00	0.00	11,319.28				
8271	E00312000	020608040102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00				
8271	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,719.72	0.00	0.00	1,719.72				
8271	E00312000	020608040102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00				
8271	E00312000	020608040102110101	2992		Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00				
8271	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	11,500.00	1,000.00	0.00	12,500.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						6.0	19/12/2019	E	55	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	1,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	0.00	1,585.09				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						188.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	934.56	66.00	0.00	1,000.56				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						195.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04				
8271	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	45,376.80	296.00	0.00	45,672.80				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						59.0	04/12/2019	E	6	3192	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	296.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>296.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040102110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	32,282.80	0.00	0.00	32,282.80				
8271	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	35,090.00	0.00	0.00	35,090.00				
8271	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	85.00	0.00	85.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	04/12/2019	E	6 3623	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	85.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,301.77	926.32	0.00	9,228.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	926.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>926.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	200.00	119.00	0.00	319.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	04/12/2019	E	6	12011	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19	119.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>119.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	1,330,385.09	129,658.54	0.00	1,460,043.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	22,429.19	0.00	
		26.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	37,339.69	0.00	
		86.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	24,765.44	0.00	
		24.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	45,124.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>129,658.54</b>	<b>0.00</b>	
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	58,769.79	5,339.30	0.00	64,109.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	821.41	0.00	
		30.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	1,848.24	0.00	
		90.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	821.41	0.00	
		28.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	1,848.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,339.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	24,503.56	29,257.77	0.00	53,761.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	9,252.07	0.00	
		26.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	20,005.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,257.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	2,386.62	177,673.95	0.00	180,060.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	70,523.35	0.00	
		28.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	107,150.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>177,673.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	225,059.31	42,775.74	0.00	267,835.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		4,839.08	0.00	
		28.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		4,961.53	0.00	
		102.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		7,453.26	0.00	
		30.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		15,721.26	0.00	
		88.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		4,839.08	0.00	
		26.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		4,961.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,775.74</b>	<b>0.00</b>	
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	147,123.32	19,419.57	0.00	166,542.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.1		6,473.19	0.00	
		881.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		6,473.19	0.00	
		874.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 2A.QNA.		6,473.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,419.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,165.43	14,409.33	0.00	123,574.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.1		4,803.11	0.00	
		888.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		4,803.11	0.00	
		881.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 2A.QNA.		4,803.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,409.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,270.30	1,926.33	0.00	20,196.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.1		642.11	0.00	
		895.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		642.11	0.00	
		888.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 2A.QNA.		642.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,926.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,873.27	1,699.20	0.00	14,572.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.1		566.40	0.00	
		902.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		566.40	0.00	
		895.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 2A.QNA.		566.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,699.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,920.06	2,497.35	0.00	21,417.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.1		67.32	0.00	
		262.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.1		647.32	0.00	
		260.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.1		117.81	0.00	
		916.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		647.32	0.00	
		909.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		117.81	0.00	
		923.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		67.32	0.00	
		902.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 2A.QNA.		117.81	0.00	
		909.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 2A.QNA.		647.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		916.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	67.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,497.35</b>	<b>0.00</b>	
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	1542		Días cívicos y económicos		3,080.40	0.00	0.00	3,080.40
8271	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,901.84	6,160.80	0.00	10,062.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	2,464.32	0.00	
		32.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	3,696.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,160.80</b>	<b>0.00</b>	
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
8271	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes		22,403.10	0.00	0.00	22,403.10
8271	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres		1,673.72	0.00	0.00	1,673.72
8271	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,485.09	100.00	0.00	1,585.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet		1,928.56	565.00	0.00	2,493.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00	
		209.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>565.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110101	3251		Arrendamiento de vehículos		2,526.22	0.00	0.00	2,526.22
8271	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,573.80	0.00	0.00	1,573.80
8271	E00312000	020608040103110101	3922		Otros impuestos y derechos		2,188.68	0.00	0.00	2,188.68
8271	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		44,102.46	4,334.35	0.00	48,436.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	4,334.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,334.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base		392,889.24	21,054.06	0.00	413,943.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	8,205.48	0.00	
		42.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	2,321.55	0.00	
		114.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	8,205.48	0.00	
		40.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	2,321.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,054.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario		209,969.41	22,503.71	0.00	232,473.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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	16/12/2019	E	10	210	LIQ.PASIVO D-3 DIC-19 LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2019	3,239.37	0.00			
		34.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	7,997.28	0.00			
		30.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	11,267.06	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,503.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101	1311				Prima por año de servicio	5,470.88	80.00	0.00	5,550.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	40.00	0.00			
		118.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	40.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101	1321				Prima vacacional	6,367.46	6,001.78	0.00	12,369.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	6,001.78	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,001.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101	1322				Aguinaldo	0.00	45,887.60	0.00	45,887.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	27,687.60	0.00			
		20.0	19/12/2019	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	18,200.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,887.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101	1345				Gratificación	121,588.13	11,409.88	0.00	132,998.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		134.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	2,690.00	0.00			
		36.0	13/12/2019	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	2,120.00	0.00			
		44.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	894.94	0.00			
		32.0	19/12/2019	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19	2,120.00	0.00			
		116.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	2,690.00	0.00			
		42.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	894.94	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,409.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,462.06	4,233.60	0.00	40,695.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		266.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	1,411.20	0.00			
		930.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,411.20	0.00			
		923.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,411.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,233.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,054.82	3,141.33	0.00	30,196.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		268.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	1,047.11	0.00			
		937.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,047.11	0.00			
		930.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,047.11	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,141.33</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,008.71	783.21	0.00	6,791.92		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				270.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	261.07	0.00
				944.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	261.07	0.00
				937.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	261.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>783.21</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,850.10	370.44	0.00	3,220.54		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				272.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	123.48	0.00
				951.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	123.48	0.00
				944.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	123.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>370.44</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,688.96	544.44	0.00	5,233.40		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				278.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	14.68	0.00
				276.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	141.12	0.00
				274.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.	25.68	0.00
				965.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	141.12	0.00
				972.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.68	0.00
				958.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	25.68	0.00
				958.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	141.12	0.00
				965.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	14.68	0.00
				951.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	25.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>544.44</b>	<b>0.00</b>			
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	29,751.60	0.00	0.00	29,751.60		
8271	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	6,545.72	0.00	0.00	6,545.72		
8271	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,620.50	0.00	0.00	1,620.50		
8271	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,013.80	274.10	0.00	3,287.90		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				6.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	274.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>274.10</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	611.10	261.90	0.00	873.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	249.50	0.00			
		13.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	12.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>261.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101		3251			Arrendamiento de vehículos	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	
8271	E00314000	020608020102110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	11,180.36	0.00	0.00	11,180.36	
8271	E00314000	020608020102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00	0.00	606.00	
8271	E00314000	020608020102110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,247.61	1,636.15	0.00	19,883.76	
		146.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,636.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,636.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020102110101		3992			Gastos de servicios menores	13,671.40	0.00	0.00	13,671.40	
8271	E00314000	020608020302110101		1131			Sueldo base	278,673.56	41,545.79	0.00	320,219.35	
		122.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	18,804.83	0.00			
		106.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	22,740.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,545.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101		1211			Honorarios asimilables al salario	326,801.34	6,843.73	0.00	333,645.07	
		14.0	13/12/2019	E	24	1	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019	6,843.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,843.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101		1311			Prima por año de servicio	8,705.12	1,232.16	0.00	9,937.28	
		126.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	616.08	0.00			
		110.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	616.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101		1321			Prima vacacional	3,166.87	10,518.03	0.00	13,684.90	
		122.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	10,518.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,518.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101		1322			Aguinaldo	1,084.84	70,940.13	0.00	72,024.97	
		124.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	65,390.13	0.00			
		12.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019	5,550.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,940.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110101		1345			Gratificación	123,418.88	21,961.63	0.00	145,380.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,961.63</b>	<b>0.00</b>	
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	34,807.31	6,070.08	0.00	40,877.39
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,070.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,826.99	4,503.99	0.00	30,330.98
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,503.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,982.65	513.84	0.00	4,496.49
					<b>TOTAL :</b>		<b>513.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,045.62	531.12	0.00	3,576.74
					<b>TOTAL :</b>		<b>531.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,476.18	780.63	0.00	5,256.81
					<b>TOTAL :</b>		<b>36.83</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21.04</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>202.34</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36.83</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>202.34</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21.04</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21.04</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36.83</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		1,007.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		202.34	0.00					
<b>TOTAL :</b>									<b>780.63</b>	<b>0.00</b>					
8271	E00314000	020608020302110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,630.57	0.00	0.00	5,630.57				
8271	E00314000	020608020302110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,848.24	205.36	0.00	2,053.60				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								128.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	102.68	0.00
								112.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19	102.68	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>205.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	1542				Días cívicos y económicos	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80				
8271	E00314000	020608020302110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,183.08	3,285.76	0.00	6,468.84				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								130.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	821.44	0.00
								128.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	2,464.32	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>3,285.76</b>	<b>0.00</b>	
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	102,123.34	0.00	0.00	102,123.34				
8271	E00314000	020608020302110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	9,451.60	0.00	0.00	9,451.60				
8271	E00314000	020608020302110101	2992				Otros enseres	22,568.19	0.00	0.00	22,568.19				
8271	E00314000	020608020302110101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,620.50	0.00	0.00	1,620.50				
8271	E00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,012.80	273.10	0.00	3,285.90				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								20.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	273.10	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>273.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	3171				Servicios de acceso a internet	611.10	261.90	0.00	873.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								34.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	249.50	0.00
								27.0	16/12/2019	E	12	235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS	12.40	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>261.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	3251				Arrendamiento de vehículos	2,002.07	0.00	0.00	2,002.07				
8271	E00314000	020608020302110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,303.04	0.00	0.00	10,303.04				
8271	E00314000	020608020302110101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								6.0	04/12/2019	E	41	0	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS	6,380.00	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,992.40	0.00	3,992.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125.0 04/12/2019 E 6 12121 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,340.00	0.00	
					122.0 04/12/2019 E 6 193042 LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		680.40	0.00	
					15.0 19/12/2019 E 14 0 PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,972.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,992.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,365.46	2,218.28	0.00	23,583.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 10/12/2019 E 16 1 REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVEMBRE-2019		2,218.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,218.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	299,581.43	32,600.92	0.00	332,182.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		15,198.18	0.00	
					66.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		17,402.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,600.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	17,728.00	1,642.88	0.00	19,370.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		821.44	0.00	
					70.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		821.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	5,459.10	6,994.64	0.00	12,453.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		6,994.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,994.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	50,745.70	0.00	50,745.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		50,745.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,745.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	23,239.56	8,466.92	0.00	31,706.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 13/12/2019 E 21 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		417.94	0.00	
					78.0 19/12/2019 E 30 1 LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		7,631.04	0.00	
					68.0 26/12/2019 E 36 1 LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		417.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,466.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76
8271	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,031.42	4,341.93	0.00	34,373.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			294.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	1,447.31	0.00		
			1,028.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,447.31	0.00		
			1,021.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,447.31	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,341.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,283.32	3,221.73	0.00	25,505.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			296.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	1,073.91	0.00		
			1,035.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,073.91	0.00		
			1,028.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	1,073.91	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,221.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,991.39	314.88	0.00	3,306.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			298.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	104.96	0.00		
			1,042.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00		
			1,035.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	104.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>314.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,627.70	379.92	0.00	3,007.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			300.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	126.64	0.00		
			1,049.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.64	0.00		
			1,042.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	126.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>379.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,861.97	558.36	0.00	4,420.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			304.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	144.73	0.00		
			306.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	15.05	0.00		
			302.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	26.34	0.00		
			1,070.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	15.05	0.00		
			1,063.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	144.73	0.00		
			1,056.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	26.34	0.00		
			1,049.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	26.34	0.00		
			1,063.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	15.05	0.00		
			1,056.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	144.73	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>558.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101		1542				Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
8271	E00315000	010502060401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	1,232.16	0.00	2,207.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			80.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	1,232.16	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	300.00	0.00	300.00
						<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	19/12/2019	E	14	3371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		300.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	2992		Otros enseres	556.80	0.00	0.00	556.80
8271	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,485.09	100.00	0.00	1,585.09
						<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
216.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	933.56	66.00	0.00	999.56
						<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		66.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110101	3251		Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04
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	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8271	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,629.89	986.25	0.00	11,616.14
						<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		986.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>986.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	517,309.63	52,257.24	0.00	569,566.87
						<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		24,915.32	0.00	
60.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		27,341.92	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>52,257.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	17,728.00	1,642.88	0.00	19,370.88
						<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		821.44	0.00	
64.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		821.44	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	6,061.21	8,055.45	0.00	14,116.66
						<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		8,055.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	3,471.34	75,016.60	0.00	78,487.94	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,055.45</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		75,016.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,016.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	128,396.64	17,363.98	0.00	145,760.62	
<b>TOTAL :</b>							<b>75,016.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		5,400.72	0.00
		70.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		6,562.54	0.00
		62.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		5,400.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,363.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	718.76	
8271	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,875.94	8,792.88	0.00	69,668.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,792.88</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		308.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		2,930.96	0.00
		1,077.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,930.96	0.00
		1,070.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,930.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,792.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,169.90	6,524.31	0.00	51,694.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,524.31</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		310.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		2,174.77	0.00
		1,084.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,174.77	0.00
		1,077.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,174.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,524.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,998.14	1,195.50	0.00	10,193.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,195.50</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		398.50	0.00
		1,091.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		398.50	0.00
		1,084.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		398.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,195.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,326.69	769.38	0.00	6,096.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>769.38</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.:		256.46	0.00
		1,098.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		256.46	0.00
		1,091.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		256.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>769.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,828.58	1,130.76	0.00	8,959.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	293.10	0.00		
		320.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	30.48	0.00		
		316.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.1	53.34	0.00		
		1,105.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	53.34	0.00		
		1,112.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	293.10	0.00		
		1,119.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	30.48	0.00		
		1,105.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	293.10	0.00		
		1,112.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	30.48	0.00		
		1,098.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.	53.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,130.76</b>	<b>0.00</b>		
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	1542				Días cívicos y económicos	513.40	0.00	0.00	513.40
8271	F00313000	020202010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	975.46	1,232.16	0.00	2,207.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019	1,232.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>		
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	290.00	0.00	0.00	290.00
8271	F00313000	020202010102110101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,439.99	100.00	0.00	1,539.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	798.04	66.00	0.00	864.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEFE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	12,021.04	0.00	0.00	12,021.04
8271	F00313000	020202010102110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.10	0.00	0.00	3,100.10
8271	F00313000	020202010102110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,962.40	1,868.25	0.00	20,830.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	1,868.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,868.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	010304010101110101	1131				Sueldo base	555,990.50	58,802.19	0.00	614,792.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	24,543.20	0.00		
		18.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019	4,042.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		26,174.25	0.00	
		16.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		4,042.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>58,802.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario			91,555.47	0.00	0.00	91,555.47
8271	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio			14,014.76	1,232.16	0.00	15,246.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		616.08	0.00	
		48.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		616.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,232.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional			5,505.56	12,780.31	0.00	18,285.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		12,115.81	0.00	
		18.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		664.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>12,780.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo			3,905.35	85,680.05	0.00	89,585.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		70,928.05	0.00	
		20.0	19/12/2019	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		10,632.00	0.00	
		4.0	19/12/2019	E	34	1	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		4,120.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>85,680.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación			112,050.51	13,324.02	0.00	125,374.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		4,505.70	0.00	
		20.0	13/12/2019	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		500.00	0.00	
		50.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		3,312.62	0.00	
		46.0	26/12/2019	E	36	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		4,505.70	0.00	
		18.0	26/12/2019	E	37	1	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>13,324.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio			718.76	0.00	0.00	718.76
8271	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			61,950.33	9,874.44	0.00	71,824.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.		3,291.48	0.00	
		1,126.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		3,291.48	0.00	
		1,119.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 2A.QNA.		3,291.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>9,874.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			45,967.18	7,326.84	0.00	53,294.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.		2,442.28	0.00	
		1,133.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		2,442.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,126.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		2,442.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,326.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,737.73	1,279.59	0.00	10,017.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		426.53	0.00	
		1,140.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		426.53	0.00	
		1,133.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		426.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,279.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,420.64	864.00	0.00	6,284.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		288.00	0.00	
		1,147.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		288.00	0.00	
		1,140.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		288.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>864.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,966.76	1,269.84	0.00	9,236.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		59.90	0.00	
		334.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		34.23	0.00	
		332.0	19/12/2019	E	15	15	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.		329.15	0.00	
		1,168.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.23	0.00	
		1,154.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		59.90	0.00	
		1,161.0	13/12/2019	E	26	26	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		329.15	0.00	
		1,161.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		34.23	0.00	
		1,154.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		329.15	0.00	
		1,147.0	19/12/2019	E	32	32	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.		59.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,269.84</b>	<b>0.00</b>	
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	1542		Días cívicos y económicos			513.40	0.00	0.00	513.40
8271	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,078.14	1,642.88	0.00	2,721.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	13/12/2019	E	21	1	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		410.72	0.00	
		52.0	19/12/2019	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		1,232.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
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			1,093.72	0.00	0.00	1,093.72
8271	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			1,326.74	100.00	0.00	1,426.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,801.04	565.00	0.00	2,366.04		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	04/12/2019	E	2	425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET	499.00	0.00	
			251.0	16/12/2019	E	7	234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF	66.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>565.00</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	421.04	0.00	0.00	421.04		
8271	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	8,167.48	0.00	0.00	8,167.48		
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.	21,715.86	2,236.31	0.00	23,952.17		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	10/12/2019	E	16	1	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019	2,236.31	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,236.31</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	502,129.89	7,181.00	0.00	509,310.89		
8272	A00300000	010301010101110101	4411		Otros Ayudas Cooperaciones y ayudas	457,129.89	681.00	0.00	457,810.89		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			157.0	19/12/2019	E	14	0	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	591.00	0.00	
			87.0	19/12/2019	E	14	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019	90.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>681.00</b>	<b>0.00</b>
8272	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	45,000.00	6,500.00	0.00	51,500.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	04/12/2019	E	43	594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ.DICIEMBRE 2019	5,500.00	0.00	
			6.0	18/12/2019	E	50	3112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019	1,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	235,574.00	0.00	0.00	235,574.00		
8274	C00306000	010502050203110101	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	235,574.00	0.00	0.00	235,574.00		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,408,880.35	0.00	0.00	2,408,880.35		
8276	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71		
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	5151		Bienes informáticos	27,582.71	0.00	0.00	27,582.71		
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	37,737.36	0.00	0.00	37,737.36		
8276	E00301000	020608030201110101	5151		Bienes informáticos	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68		
8276	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	25,815.80	0.00	0.00	25,815.80
8276	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	159,349.20	0.00	0.00	159,349.20
8276	E00312000	020608040103110101	5151		Bienes informáticos	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
8276	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
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