

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111						Efectivo	1,027.50	1,750,020.00	1,751,018.50	29.00			
1111	000000001	00000000000000001	0002			CAJA (DIANA MORENO) 2016-2018	998.50	0.00	998.50	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>	
					2.0	19/09/2017	I	26	26	CAJA (DIANA MORENO) 2016-2018	0.00	998.50	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>998.50</b>	
1111	000000001	00000000000000001	0003			CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	29.00	1,750,020.00	1,750,020.00	29.00			
					<b>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	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	5,775.00	0.00	
					1.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	6,990.00	0.00	
					3.0	01/09/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	0.00	12,765.00	
					1.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	6,807.50	0.00	
					2.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	0.00	6,807.50	
					2.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	9,152.50	0.00	
					1.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	5,948.00	0.00	
					3.0	05/09/2017	I	7	7	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	0.00	15,100.50	
					1.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	13,177.50	0.00	
					2.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	17,122.50	0.00	
					3.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	0.00	30,300.00	
					2.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	8,175.00	0.00	
					1.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	7,024.50	0.00	
					3.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	0.00	15,199.50	
					1.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	7,485.00	0.00	
					2.0	11/09/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	0.00	7,485.00	
					1.0	12/09/2017	I	14	14	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	750,000.00	0.00	
					2.0	12/09/2017	I	15	15	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	750,000.00	
					2.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	7,707.00	0.00	
					1.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	6,995.00	0.00	
					3.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	14,702.00	
					1.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	6,846.00	0.00	
					2.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	6,825.00	0.00	
					3.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	13,671.00	
					1.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	3,762.50	0.00	
					2.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	22,921.00	0.00	
					3.0	14/09/2017	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	26,683.50	
					2.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	19,645.00	0.00	
					1.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	9,732.50	0.00	
					3.0	18/09/2017	I	23	23	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	29,377.50	
					1.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	19,099.50	0.00	
					2.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	8,597.50	0.00	
					3.0	19/09/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	27,697.00	
					1.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	2,687.50	0.00	
					2.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	15,298.50	0.00	
					3.0	21/09/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	17,986.00	
					1.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	6,310.00	0.00	
					2.0	22/09/2017	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	6,310.00	
					1.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	5,287.50	0.00	
					2.0	25/09/2017	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	5,287.50	
					1.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	4,022.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/09/2017	I	35	35	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	4,022.50	
		1.0	26/09/2017	I	36	36	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		750,000.00	0.00	
		2.0	26/09/2017	I	37	37	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	750,000.00	
		1.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		6,723.00	0.00	
		2.0	27/09/2017	I	39	39	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	6,723.00	
		1.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		5,952.50	0.00	
		2.0	28/09/2017	I	41	41	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	5,952.50	
		1.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201		3,950.00	0.00	
		2.0	29/09/2017	I	43	43	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	3,950.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,750,020.00</b>	<b>1,750,020.00</b>	
1112							Bancos/Tesorería	5,727,561.85	3,101,096.88	2,561,965.09	6,266,693.64
1112	000000001	000000000000000008					BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012					BANCOMER OPERACION 0103719421	4,555,259.95	1,973,703.29	1,702,640.01	4,826,323.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	2,230.46
1.0	01/09/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 201	71.79	0.00
2.0	13/09/2017	D	1	36003	TRF-NOM/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,000,000.00
68.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	49,817.13
1.0	01/09/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	6,990.00	0.00
4.0	02/09/2017	E	3	449810	TRF-OPE/REC.DONA DIG176 SEPTIEM 2017 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ .	0.00	1,000.00
9.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 968 Y 969 ESTANCIA Y ALBERGUE ALIMEN'	0.00	16,778.84
1.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	6,807.50	0.00
4.0	04/09/2017	E	5	606823	TRF-OPE/F-270 SERV.FUNERARIO DE DAVID TORRES MADRIGAL FUNERAL	0.00	12,000.00
10.0	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA	0.00	41,412.00
1.0	05/09/2017	I	7	7	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	9,152.50	0.00
10.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RCO5677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN	0.00	1,000.00
1.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	13,177.50	0.00
10.0	11/09/2017	E	9	549621	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO	0.00	1,000.00
100.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNER 1A Y 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	23,195.00
10.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF	0.00	3,502.50
1.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	8,175.00	0.00
38.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE.APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE,	0.00	49,369.60
1.0	11/09/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	7,485.00	0.00
1.0	12/09/2017	I	15	15	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	750,000.00	0.00
1.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	6,995.00	0.00
10.0	11/09/2017	E	18	900519	TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S	0.00	59,438.40
1.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	6,825.00	0.00
6.0	16/09/2017	E	19	795319	TRF-OPE/SHCP.NOM 1A.QUIN AGOSTO 2017 DECLARAC MENS I.S.R. RETEN	0.00	91,506.00
10.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES	0.00	36,910.04
33.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 Y 989 ESTANCIA Y ALBERGUE ALIMEN'	0.00	16,560.72
1.0	14/09/2017	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	3,762.50	0.00
10.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	0.00	1,000.00
1.0	18/09/2017	I	23	23	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	9,732.50	0.00
266.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	147,207.12
1.0	19/09/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	8,597.50	0.00
10.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE	0.00	10,465.77
87.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	27,836.38
1.0	19/09/2017	I	26	26	REINTEGRO DE LA C. DIANA MORENO	998.50	0.00
255.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	0.00	6,596.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20		0.00	537.00	
		1.0	21/09/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201		2,687.50	0.00	
		2.0	27/09/2017	E	29	118	TRF-OPE/CH-118 25 BECAS DE \$2000.00 PROYECTO FONDO DE APORTACI		0.00	50,000.00	
		2.0	27/09/2017	E	30	117	TRF-OPE/CH-117 10 BECAS \$2000.00 PROYECTO FONDO DE APORTACIONE		0.00	20,000.00	
		1.0	22/09/2017	I	30	30	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201		6,310.00	0.00	
		2.0	29/09/2017	E	31	753173	TRF-OPE/2DA.QUINC.SEP/2017 PENSION ALIMENTICIA NAJERA GONZALEZ		0.00	565.05	
		1.0	25/09/2017	I	32	32	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201		5,287.50	0.00	
		439.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI-990 Y 995 RECIBOS AREAS DE SALUD Y HOJA:		0.00	32,712.00	
		2.0	26/09/2017	I	33	33	BECAS DEL DIFEM		250,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2017	I	33	33	BECAS DEL DIFEM		100,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2017	I	35	35	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 201		4,022.50	0.00	
		1.0	26/09/2017	I	37	37	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		750,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2017	E	38	0	TRF-OPE/CH-114 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	27/09/2017	I	39	39	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		6,723.00	0.00	
		1.0	28/09/2017	I	41	41	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		5,952.50	0.00	
		1.0	29/09/2017	I	43	43	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201		3,950.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,973,703.29</b>	<b>1,702,640.01</b>	

1112	000000001	0000000000000013	BANCOMER NOMINA 0103719251	403,090.26	1,000,004.81	859,325.08	543,769.99
------	-----------	------------------	----------------------------	------------	--------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/09/2017	D	1	36003	TRF-NOM/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	1,000,000.00	0.00
2.0	01/09/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 201	4.81	0.00
266.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	146,058.09
134.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,586.48
135.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,437.57
133.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	33,873.04
132.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	305,631.74
2.0	14/09/2017	E	14	683261	TRF-NOM/PENSION 1A.QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 NAJERA GONZALEZ J	0.00	565.05
3.0	14/09/2017	E	15	683278	TRF-NOM/SUTEYM NOM. 1A. Y 2DA QUINC.AGOSTO 2017 CUOTAS SINDICA	0.00	3,805.20
3.0	14/09/2017	E	16	111510	TRF-NOM/SUTEYM REC. 6851 1A Y 2DA QUINC AGOSTO 2017 FONDO DE RE	0.00	132.00
24.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	0.00	6,445.88
10.0	19/09/2017	E	22	529511	TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA	0.00	4,988.00
4.0	04/09/2017	E	33	53	TRF-NOM/CH-053 C.ROSALINDA GUZMAN GALICIA APORTACION EXTRAOR	0.00	1,104.45
3.0	14/09/2017	E	34	58	TRF-NOM/1A.Y 2DA.QUINC.AGOSTO 17 SUTEYM CAJA DE AHORRO RECIBIK	0.00	13,200.00
1.0	30/09/2017	E	35	0	TRF-NOM/CH-55 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	30/09/2017	E	36	0	TRF-OPE/CH-56 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	30/09/2017	E	37	0	TRF-NOM/CH-54 CANCELADO	0.00	0.00
133.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,540.65
134.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	35,373.04
132.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	303,583.89
<b>TOTAL :</b>						<b>1,000,004.81</b>	<b>859,325.08</b>

1112	000000001	0000000000000014	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDA	257,422.49	127,388.78	0.00	384,811.27
------	-----------	------------------	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 201	1.78	0.00
2.0	01/09/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	5,775.00	0.00
2.0	05/09/2017	I	7	7	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	5,948.00	0.00
2.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	17,122.50	0.00
2.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	7,024.50	0.00
2.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	7,707.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		6,846.00	0.00	
		2.0	14/09/2017	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201		22,921.00	0.00	
		2.0	18/09/2017	I	23	23	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201		19,645.00	0.00	
		2.0	19/09/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201		19,099.50	0.00	
		2.0	21/09/2017	I	28	28	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201		15,298.50	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>127,388.78</b>	<b>0.00</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,371,437.72	5,463.12	22,841.57	3,354,059.27
1123	000000005	000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	7,415.41	3,438.68	3,660.54	7,193.55
			<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>	
			196.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,710.43	0.00	
			196.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,728.25	0.00	
			4.0	16/09/2017	E	19	795319	TRF-OPE/SHCP.NOM 1A.QUIN AGOSTO 2017 DECLARAC MENS I.S.R. RETEF	0.00	1,950.11	
			3.0	16/09/2017	E	19	795319	TRF-OPE/SHCP.NOM 1A.QUIN AGOSTO 2017 DECLARAC MENS I.S.R. RETEF	0.00	1,710.43	
<b>T O T A L :</b>									<b>3,438.68</b>	<b>3,660.54</b>	
1123	000000005	000000000000000001		0006			ANTICIPOS DE NOMINA	-142.17	0.00	0.00	-142.17
1123	000000005	000000000000000001		0008			MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	3,290,314.16	0.00	0.00	3,290,314.16
1123	000000005	000000000000000001		0019			PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,725.40	0.00	0.00	-1,725.40
1123	000000005	000000000000000001		0036			REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	286.00	0.00	0.00	286.00
1123	000000005	000000000000000001		0048			ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	6,466.42	2,024.44	0.00	8,490.86
			<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>	
			253.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	1,982.33	0.00	
			253.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	42.11	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,024.44</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	000000000000000001		0050			VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	000000000000000001		0052			LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	31,759.55	0.00	0.00	31,759.55
1123	000000005	000000000000000001		0058			BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	34,473.31	0.00	19,181.03	15,292.28
			<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>	
			77.0	30/09/2017	D	20	20	CH-119 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE	0.00	19,171.24	
			76.0	30/09/2017	D	20	20	CH-119 DIF EN COMPROBAN REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	9.79	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,181.03</b>	
1123	000000005	000000000000000001		0062			SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
1123	000000005	000000000000000001		0065			BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTÍNEZ	-7.50	0.00	0.00	-7.50
1123	000000005	000000000000000001		0066			FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70
1151	000000003	000000000000000001		0001	0001		HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	000000000000000001		0001	0002		HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1231							Terrenos	631,187.50	0.00	0.00	631,187.50
1231	000000005	000000000000000001		0001			PREDIOS NO EDIFICADOS	631,187.50	0.00	0.00	631,187.50
1233							Edificios no Habitacionales	6,710,760.00	0.00	0.00	6,710,760.00
1233	000000002	000000000000000001		0001			BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000004	00000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	00000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	00000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	3,257,913.33	0.00	0.00	3,257,913.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,840,651.88	0.00	0.00	1,840,651.88
1241	000000002	00000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	00000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	00000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	00000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	00000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,772,096.55	0.00	0.00	1,772,096.55
1242	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	0.00	887,171.12
1242	000000004	00000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	00000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	00000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	00000000000000001	0005		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HQQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	00000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	00000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	00000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	00000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	00000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	00000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	00000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-6E	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,073.14	0.00	0.00	132,073.14
1246	000000002	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000006	00000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	00000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	201,322.80	0.00	11,184.60	212,507.40
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	201,322.80	0.00	11,184.60	212,507.40

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2017	D	25	25	TRF-OPE/DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	11,184.60		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,184.60</b>		
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	601,807.57	0.00	35,528.72	637,336.29
1263	000000001	00000000000000001	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	601,807.57	0.00	35,528.72	637,336.29
		<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>		
		3.0	30/09/2017	D	25	25	TRF-OPE/DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	35,528.72		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,528.72</b>		
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	535,031.35	702,344.37	689,472.29	522,159.27
2111	000000001	00000000000000001	0001				FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	00000000000000001	0241				NOMINA POR PAGAR	497,670.49	683,026.41	683,026.41	497,670.49
		<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>		
		207.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	342,528.83		
		207.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	340,497.58		
		131.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	342,528.83	0.00		
		131.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	340,497.58	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>683,026.41</b>	<b>683,026.41</b>		
2111	000000001	00000000000000001	0245				FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	00000000000000001	0254				GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	00000000000000001	0255				MORENO CASTILLO DIANA JANETH (2017)	12,872.08	19,317.96	6,445.88	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>		
		16.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO	12,872.08	0.00		
		22.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	0.00	6,445.88		
		23.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	6,445.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,317.96</b>	<b>6,445.88</b>		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	344,214.38	356,556.07	371,479.93	359,138.24
2112	000000001	00000000000000001	0010				ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	00000000000000001	0017				APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	49,369.60	49,369.60	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>		
		37.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE.APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE,	49,369.60	0.00		
		36.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE.APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE,	0.00	49,369.60		
<b>TOTAL :</b>								<b>49,369.60</b>	<b>49,369.60</b>		
2112	000000001	00000000000000001	0030				MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	00000000000000001	0040				ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015	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>		
		3.0	04/09/2017	E	5	606823	TRF-OPE/F-270 SERV.FUNERARIO DE DAVID TORRES MADRIGAL FUNERAL	12,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	00000000000000001	0053				HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	00000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	00000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	00000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	37,859.81	66,051.56	82,359.35	54,167.60
						<b>RENTAS</b>			
	<b>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	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 968 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	6,538.62	0.00	
	7.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 969 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	10,240.22	0.00	
	21.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	10,475.48	
	22.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	6,085.24	
	31.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	10,475.48	0.00	
	32.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	6,085.24	0.00	
	11.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	0.00	10,410.46	
	33.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F	0.00	7,335.53	
	32.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	0.00	9,457.82	
	31.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F	0.00	5,882.82	
	437.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI-990 COMPRA DE RECIBOS AREAS DE SALUD F	8,352.00	0.00	
	436.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	24,360.00	
	435.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	24,360.00	0.00	
	438.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI-990 COMPRA DE RECIBOS AREAS DE SALUD F	0.00	8,352.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>66,051.56</b>	<b>82,359.35</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	00000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	0.03	36,910.04	36,910.04	0.03
						<b>RENTAS</b>			
	<b>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	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES	0.00	36,910.04	
	9.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES	36,910.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,910.04</b>	<b>36,910.04</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	21,158.40	0.00	0.00	21,158.40
2112	000000001	00000000000000001	0133		GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE (2016-2018)	92,113.36	27,836.38	27,836.38	92,113.36
						<b>RENTAS</b>			
	<b>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	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROJ.COM.NUEVO VALLI	27,836.38	0.00	
	61.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROJ.COM.NUEVO VALLI	0.00	27,836.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,836.38</b>	<b>27,836.38</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	110,035.60	52,047.59	57,125.82	115,113.83
						<b>RENTAS</b>			
	<b>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	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	2,230.46	0.00	
	67.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	49,817.13	0.00	
	166.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	57,125.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>52,047.59</b>	<b>57,125.82</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	0.00	0.00	2,637.84	2,637.84
						<b>RENTAS</b>			
	<b>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

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/09/2017	D	10	10	TRF-OPE/FOLIO 70 B2B78CB5C745 AUDIO ENTR.DESPENSAS CAMEX PRO'	0.00	2,637.84
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,637.84</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0136		GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 07/09/2017 E 7 401010 TRF-OPE/F-RCO5677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN		0.00	1,000.00	
					9.0 07/09/2017 E 7 401010 TRF-OPE/F-RCO5677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN		1,000.00	0.00	
					9.0 11/09/2017 E 9 549621 TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO		0.00	1,000.00	
					8.0 11/09/2017 E 9 549621 TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO		1,000.00	0.00	
					9.0 20/09/2017 E 23 338413 TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE		1,000.00	0.00	
					8.0 20/09/2017 E 23 338413 TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0142		JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 05/09/2017 E 6 345910 TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA		0.00	41,412.00	
					8.0 05/09/2017 E 6 345910 TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA		41,412.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,412.00</b>	<b>41,412.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0150		ALEJANDRO MEDINA LOPEZ (2017)	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 18/09/2017 D 8 8 TRF-OPE/FOLIO FISCAL BEDCOFB79762 TELEFONO PANASONIC KX-DT333.		0.00	2,900.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0152		ARTURO GARCIA ROLDAN (2017)	30,044.00	0.00	0.00	30,044.00
2112	000000001	00000000000000001	0153		LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 19/09/2017 E 22 529511 TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA		4,988.00	0.00	
					8.0 19/09/2017 E 22 529511 TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA		0.00	4,988.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0154		GABRIELA CRESPO SANCHEZ (2017)	0.00	3,502.50	3,502.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 13/09/2017 E 11 429910 TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF		0.00	3,502.50	
					8.0 13/09/2017 E 11 429910 TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF		3,502.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,502.50</b>	<b>3,502.50</b>	
2112	000000001	00000000000000001	0155		ORTO SILLAS ANAHUAC SA DE CV (2017)	0.00	59,438.40	59,438.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 11/09/2017 E 18 900519 TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		59,438.40	0.00	
					9.0 11/09/2017 E 18 900519 TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		0.00	59,438.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,438.40</b>	<b>59,438.40</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,427,712.78	428,974.24	435,924.83	3,434,663.37
2117	000000001	00000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-201	410.42	0.00	0.00	410.42	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-	32,432.67	53,507.95	53,909.76	32,834.48	
							<b>TOTAL:</b>	<b>53,507.95</b>	<b>53,909.76</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	9,383.34	40,569.33	40,873.98	9,687.99	
							<b>TOTAL:</b>	<b>40,569.33</b>	<b>40,873.98</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-21,205.25	7,650.64	7,742.86	-21,113.03	
							<b>TOTAL:</b>	<b>7,650.64</b>	<b>7,742.86</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	-35,577.14	10,233.72	11,605.68	-34,205.18	
							<b>TOTAL:</b>	<b>10,233.72</b>	<b>11,605.68</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018	-969.72	0.00	228.00	-741.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			202.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	114.00	
			202.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	114.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>228.00</b>
2117	000000001	00000000000000001		0002		0024		ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	73,835.04	86,866.92	88,060.78	75,028.90
			<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>	
			379.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	44,069.52	
			254.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		42,797.40	0.00	
			382.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	43,991.26	
			254.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		44,069.52	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>86,866.92</b>	<b>88,060.78</b>
2117	000000001	00000000000000001		0002		0025		ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	54,771.82	64,455.25	65,341.09	55,657.66
			<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>	
			380.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	32,699.58	
			255.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		31,755.67	0.00	
			383.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	32,641.51	
			255.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		32,699.58	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>64,455.25</b>	<b>65,341.09</b>
2117	000000001	00000000000000001		0002		0026		ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016	-9,480.80	9,593.31	9,800.59	-9,273.52
			<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>	
			381.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,829.86	
			256.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		4,763.45	0.00	
			384.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,970.73	
			256.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		4,829.86	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>9,593.31</b>	<b>9,800.59</b>
2117	000000001	00000000000000001		0002		0027		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016	-10,820.24	7,600.85	7,705.31	-10,715.78
			<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>	
			382.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,856.08	
			257.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		3,744.77	0.00	
			385.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,849.23	
			257.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		3,856.08	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>7,600.85</b>	<b>7,705.31</b>
2117	000000001	00000000000000001		0002		0028		ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	876.60	10,762.80	10,910.73	1,024.53
			<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>	
			384.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	594.94	
			383.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,406.95	
			385.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	458.32	
			260.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		445.09	0.00	
			259.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		577.76	0.00	
			258.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		4,279.74	0.00	
			388.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	457.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		387.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	593.88	
		386.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,399.13	
		259.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		594.94	0.00	
		258.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		4,406.95	0.00	
		260.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		458.32	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,762.80</b>	<b>10,910.73</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	29,894.38	95,166.72	96,114.45	30,842.11
		<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>	
		197.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	48,030.47	
		197.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	48,083.80	
		5.0	16/09/2017	E	19	795319	TRF-OPE/SHCP.NOM 1A.QUIN AGOSTO 2017 DECLARAC MENS I.S.R. RETEN		0.00	0.18	
		1.0	16/09/2017	E	19	795319	TRF-OPE/SHCP.NOM 1A.QUIN AGOSTO 2017 DECLARAC MENS I.S.R. RETEN		48,302.47	0.00	
		2.0	16/09/2017	E	19	795319	TRF-OPE/SHCP.NOM 1A.QUIN AGOSTO 2017 DECLARAC MENS I.S.R. RETEN		46,864.25	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>95,166.72</b>	<b>96,114.45</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0003		0006	RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	122,646.64	0.00	0.00	122,646.64
2117	000000001	000000000000000001		0004		0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	000000000000000001		0004		0003	CAJA DE AHORRO	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	1,500.00	1,104.45	0.00	395.55
		<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>	
		2.0	04/09/2017	E	33	53	CH-053 APORT. EXTRAORDIN AL SUTEYM CEBALLOS CORDOBA ROSA PATI		536.80	0.00	
		3.0	04/09/2017	E	33	53	CH-053 APORT. EXTRAORDIN AL SUTEYM GERMAN MARTINEZ CLAUDIA		202.27	0.00	
		1.0	04/09/2017	E	33	53	CH-053 APORT. EXTRAORDIN AL SUTEYM DE GAONA CASTAÑEDA BLANCA.		365.38	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,104.45</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0004		0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	3,806.40	3,805.20	3,805.20	3,806.40
		<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>	
		203.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,902.60	
		203.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,902.60	
		1.0	14/09/2017	E	15	683278	TRF-NOM/SUTEYM NOM. 1A. Y 2DA QUINC.AGOSTO 2017 CUOTAS SINDICA		1,902.60	0.00	
		2.0	14/09/2017	E	15	683278	TRF-NOM/SUTEYM NOM. 1A. Y 2DA QUINC.AGOSTO 2017 CUOTAS SINDICA		1,902.60	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>3,805.20</b>	<b>3,805.20</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0004		0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	0.00	132.00	132.00	0.00
		<b>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	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	66.00	
		204.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	66.00	
		1.0	14/09/2017	E	16	111510	TRF-NOM/SUTEYM REC. 6851 1A Y 2DA QUINC AGOSTO 2017 FONDO DE RE		66.00	0.00	
		2.0	14/09/2017	E	16	111510	TRF-NOM/SUTEYM REC. 6851 1A Y 2DA QUINC AGOSTO 2017 FONDO DE RE		66.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>132.00</b>	<b>132.00</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
	<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>	
	205.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,600.00	
	205.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,600.00	
	2.0	14/09/2017	E	34	58	TRF-NOM/1A.Y 2DA.QUINC.AGOSTO 17 SUTEYM CAJA DE AHORRO RECIBI	6,600.00	0.00	
	1.0	14/09/2017	E	34	58	TRF-NOM/1A.Y 2DA.QUINC.AGOSTO 17 SUTEYM CAJA DE AHORRO RECIBI	6,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	00000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	1,130.10	1,130.10	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>	
	206.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	565.05	
	206.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	565.05	
	1.0	14/09/2017	E	14	683261	TRF-NOM/PENSION 1A.QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 NAJERA GONZALEZ J	565.05	0.00	
	1.0	29/09/2017	E	31	753173	TRF-OPE/2DA.QUINC.SEP/2017 PENSION ALIMENTICIA NAJERA GONZALEZ	565.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,130.10</b>	<b>1,130.10</b>	
2117	000000001	00000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS	384.77	0.00	0.00	384.77
2117	000000001	00000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL IS	3,929.35	0.00	0.00	3,929.35
2117	000000001	00000000000000001	0008	0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,224.49	0.00	0.00	6,224.49
2117	000000001	00000000000000001	0008	0006	PARTICIPACIONES MUNICIPALES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	3,043,459.16	0.00	0.00	3,043,459.16
2117	000000001	00000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	25,819.01	23,195.00	25,364.30	27,988.31
	<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>	
	98.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	11,078.26	0.00	
	99.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.35	0.00	
	97.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	12,116.39	0.00	
	73.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	12,682.15	
	73.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	12,682.15	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,195.00</b>	<b>25,364.30</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,077.44	88,598.77	382,592.77	385,071.44
2119	000000002	00000000000000001	0001	0007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXI	0.00	70,000.00	350,000.00	280,000.00
	<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>	
	1.0	27/09/2017	E	29	118	TRF-OPE/CH-118 25 BECAS DE \$2000.00 PROYECTO FONDO DE APORTACI	50,000.00	0.00	
	1.0	27/09/2017	E	30	117	TRF-OPE/CH-117 10 BECAS \$2000.00 PROYECTO FONDO DE APORTACIONE	20,000.00	0.00	
	3.0	26/09/2017	I	33	33	BECAS DEL DIFEM	0.00	350,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>70,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	0.00	17,598.77	23,815.77	6,217.00
	<b>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	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	5,679.00	
	16.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	0.00	538.00	
	9.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE	10,465.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE		0.00	10,465.77	
		254.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		6,596.00	0.00	
		181.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	6,596.00	
		23.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20		537.00	0.00	
		16.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.		0.00	537.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,598.77</b>	<b>23,815.77</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		0021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	68,906.00	0.00	7,277.00	76,183.00
		<b>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	30/09/2017	D	24	24	TRF-OPE/148 140 600 030 PERIODO DEL 01/08/17 A 02/10/17 ENERG ELECTF		0.00	360.00	
		12.0	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION		0.00	1,262.00	
		11.0	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION		0.00	5,655.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,277.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001		0022		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2016-2018	4,058.00	0.00	0.00	4,058.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		0023		LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	000000000000000001	0001		0026		CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)	1,000.00	1,000.00	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>	
		3.0	02/09/2017	E	3	449810	TRF-OPE/REC.DONA DIG176 SEPTIEM 2017 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ .		1,000.00	0.00	
		6.0	28/09/2017	D	19	19	TRF-OPE/DIG190 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION AL C RICARDO MARTIN		0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	
3111							Aportaciones	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3111	000000001	000000000000000001	0001				PATRIMONIO	9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	8,757,601.52	0.00	0.00	8,757,601.52
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,757,601.52	0.00	0.00	8,757,601.52
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,372,198.00	0.00	250,020.00	2,622,218.00
4173	000000007	000000000000000003	0001				Estancias Infantiles	150,329.50	0.00	21,153.00	171,482.50
		<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>	
		3.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017		0.00	910.00	
		2.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017		0.00	2,210.00	
		3.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017		0.00	2,405.00	
		3.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017		0.00	2,925.00	
		3.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017		0.00	910.00	
		3.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,340.00	
		3.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,240.00	
		3.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,755.00	
		3.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,285.00	
		2.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,495.00	
		2.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,093.00	
		2.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	585.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,153.00</b>	
4173	000000007	000000000000000003	0003				Servicios Médicos	626,568.50	0.00	61,140.00	687,708.50
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017		0.00	4,075.00	
			5.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017		0.00	3,207.50	
			6.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017		0.00	4,867.50	
			6.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017		0.00	5,942.50	
			6.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017		0.00	2,640.00	
			2.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017		0.00	5,745.00	
			6.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	3,040.00	
			6.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,555.00	
			3.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,797.50	
			6.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	5,462.50	
			6.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	3,677.50	
			3.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,887.50	
			5.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	3,120.00	
			2.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,907.50	
			2.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17		0.00	2,822.50	
			5.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,955.00	
			5.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	3,302.50	
			2.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,135.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>61,140.00</b>	
4173	000000007	000000000000000003		0006			Colegiaturas	55,456.00	0.00	0.00	55,456.00	
4173	000000007	000000000000000003		0013			Desayunos Escolares	926,670.50	0.00	127,387.00	1,054,057.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	0.00	5,775.00
9.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	0.00	5,948.00
9.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	0.00	17,122.50
9.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	0.00	7,024.50
9.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	7,707.00
9.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	6,846.00
6.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	22,921.00
9.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	19,645.00
9.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	19,099.50
6.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	15,298.50
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>127,387.00</b>

4173	000000007	000000000000000003		0015			Servicios Jurídicos	118,665.00	0.00	12,985.00	131,650.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	0.00	675.00
8.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	0.00	500.00
12.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	0.00	775.00
12.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	0.00	1,050.00
12.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	0.00	1,575.00
5.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	0.00	800.00
12.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	925.00
12.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	775.00
9.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	745.00
12.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	375.00
12.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	975.00
9.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	450.00
8.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	375.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	445.00	
			5.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17		0.00	600.00	
			8.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	745.00	
			8.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	750.00	
			5.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	450.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,985.00</b>	
4173	000000007	000000000000000003		0016			0016	Servicios Psicológicos	59,597.50	0.00	6,075.00	65,672.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	0.00	375.00
11.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	0.00	275.00
15.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	0.00	425.00
15.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	0.00	675.00
15.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	0.00	75.00
8.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	0.00	650.00
15.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	225.00
15.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	275.00
12.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	100.00
15.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	700.00
15.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	425.00
12.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	300.00
11.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	400.00
8.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	250.00
8.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	0.00	150.00
11.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	100.00
11.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	400.00
8.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	275.00
<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,075.00</b>

4173	000000007	000000000000000003		0017			0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	120,095.00	0.00	21,280.00	141,375.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	-------------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	0.00	955.00
14.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	0.00	615.00
18.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	0.00	680.00
18.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	0.00	2,585.00
18.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	0.00	2,975.00
11.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	0.00	290.00
18.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	465.00
18.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,980.00
15.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	120.00
18.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,440.00
18.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,235.00
15.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	50.00
14.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	920.00
11.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,685.00
11.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	0.00	450.00
14.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,830.00
14.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	915.00
11.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	2,090.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,280.00</b>		
4173	000000007	00000000000000003	0018		Ingresos diversos	314,816.00	0.00	0.00	314,816.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	13,091,821.00	0.00	1,500,000.00	14,591,821.00	
4223	000000002	00000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	13,091,821.00	0.00	1,500,000.00	14,591,821.00	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						2.0 12/09/2017 I 14 14 PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	750,000.00		
						2.0 26/09/2017 I 36 36 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	750,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	736.45	0.00	78.38	814.83	
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	736.45	0.00	78.38	814.83	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						4.0 01/09/2017 I 1 1 INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 201	0.00	78.38		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78.38</b>		
5100					Gastos de Funcionamiento	13,866,740.72	1,485,773.59	12,872.08	15,339,642.23	
5100	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	458,563.05	58,778.86	0.00	517,341.91	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						1.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	29,389.43	0.00		
						1.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	29,389.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>58,778.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	5,682.84	640.32	0.00	6,323.16	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						7.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	320.16	0.00		
						7.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	320.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>640.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	7,621.87	0.00	0.00	7,621.87	
5100	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	89,480.06	15,129.98	0.00	104,610.04	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						4.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,564.99	0.00		
						4.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,564.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>15,129.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,976.63	6,913.28	0.00	59,889.91	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						1.0 21/09/2017 D 5 5 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,458.14	0.00		
						1.0 28/09/2017 D 12 12 ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,455.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,913.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,226.01	5,127.46	0.00	44,353.47	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,563.73	0.00		
			4.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,563.73	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,127.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,644.54	1,278.42	0.00	10,922.96
			<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>		
			7.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	639.21	0.00		
			7.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	639.21	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,278.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,463.88	604.66	0.00	5,068.54
			<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>		
			10.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	302.33	0.00		
			10.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	302.33	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>604.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,397.97	856.18	0.00	7,254.15
			<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>		
			13.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.09	0.00		
			13.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.09	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>856.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	14,359.07	1,265.29	0.00	15,624.36
			<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>		
			25.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,936.86	0.00	0.00	8,936.86
5100	A00301000	0206050101024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.23	0.00	0.00	9,763.23
5100	A00301000	0206050101024.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.76	0.00	0.00	2,809.76
5100	A00301000	0206050101024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.18	943.10	0.00	12,924.28
			<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>		
			67.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.10	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>943.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00
5100	A00301000	0206050101024.1		2992				Otros enseres	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
			<b>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	18/09/2017	D	8	8	TRF-OPE/FOLIO FISCAL BEDC0FB79762 TELEFONO PANASONIC KX-DT333.	2,900.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.71	341.05	0.00	1,622.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			73.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			73.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>341.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.90	676.55	0.00	1,063.45
			<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>		
			125.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.55	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>676.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	0206050101024.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	266.00
5100	A00301000	0206050101024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	349,579.00	0.00	0.00	349,579.00
5100	A00301000	0206050101024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,176.42	2,224.98	0.00	15,401.40
			<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>		
			1.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,112.49	0.00		
			1.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	1,112.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,224.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102011.4		1131				Sueldo base	374,986.69	41,998.94	0.00	416,985.63
			<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>		
			10.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00		
			10.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>41,998.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102011.4		1321				Prima vacacional	4,142.42	0.00	0.00	4,142.42
5100	B00300000	0103040102011.4		1345				Gratificacion	111,830.94	12,600.00	0.00	124,430.94
			<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>		
			13.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00		
			13.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	46,572.47	5,355.16	0.00	51,927.63
			<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>		
			16.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00		
			16.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,355.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,855.36	3,973.52	0.00	35,828.88
			<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>		
			19.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00		
			19.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,973.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,775.25	270.08	0.00	4,045.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00		
					22.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>270.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,023.12	468.58	0.00	4,491.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00		
					25.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>468.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						5,769.35	663.52	0.00	6,432.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00		
					28.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>663.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1		2111	Materiales y utiles de oficina						8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00300000	0103040102014.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						9,763.12	0.00	0.00	9,763.12
5100	B00300000	0103040102014.1		2161	Material y enseres de limpieza						2,898.36	0.00	0.00	2,898.36
5100	B00300000	0103040102014.1		2211	Productos alimenticios para personas						142.60	1,190.54	0.00	1,333.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					67.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALT-MART F-IBABT51978	1,190.54	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,190.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos						337.02	0.00	0.00	337.02
5100	B00300000	0103040102014.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						11,981.30	943.21	0.00	12,924.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					70.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1		2711	Vestuario y uniformes						2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00300000	0103040102014.1		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,						150.80	0.00	0.00	150.80
5100	B00300000	0103040102014.1		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo						477.00	0.00	0.00	477.00
5100	B00300000	0103040102014.1		3141	Servicio de telefonia convencional						1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					76.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
					76.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico						386.66	676.67	0.00	1,063.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,203.60	1,972.00	0.00	9,175.60	
		<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>
		70.0	30/09/2017	D	20	20	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ F-B4B567425893		1,972.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,384.00	2,514.00	0.00	6,898.00	
		<b>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	30/09/2017	D	20	20	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A9429, RESTAURANT TOKS F-23CA200093FE		2,514.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,514.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	689.00	0.00	0.00	689.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	374,158.29	1,113.60	0.00	375,271.89	
		<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>
		73.0	30/09/2017	D	20	20	PEREZ LOPEZ MARGARITO F-AFAD387		1,113.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,113.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,165.55	1,637.96	0.00	12,803.51	
		<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>
		4.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00
		4.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		818.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,637.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	1,083.23	0.00	0.00	1,083.23	
5100	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	301.67	0.00	0.00	301.67	
5100	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	2,585.71	0.00	0.00	2,585.71	
5100	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación	5,112.62	0.00	0.00	5,112.62	
5100	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48	
5100	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12	
5100	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77	
5100	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51	
		<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>
		73.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04	
		<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>
		85.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00
		85.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00		
		233.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	0203010102034.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	652.03	0.00	0.00	652.03
5100	B00301000	0206080401014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00301000	0206080401014.1		2161			Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00301000	0206080401014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51
		76.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	0206080401014.1		2711			Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00301000	0206080401014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
		88.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
		88.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	0206080401014.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.92	0.00	1,384.58
		140.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00		
		236.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>997.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0105020501021.4		1131			Sueldo base	38,798.73	5,999.38	0.00	44,798.11
		16.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00		
		16.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,999.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0105020501021.4		1321			Prima vacacional	345.17	0.00	0.00	345.17
5100	B00304000	0105020501021.4		1345			Gratificación	19,031.74	2,927.96	0.00	21,959.70
		19.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00		
		19.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,927.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0105020501021.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,171.07	892.74	0.00	6,063.81
		103.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00		
		103.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>892.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,787.26	662.40	0.00	4,449.66
		<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>
		106.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		331.20	0.00
		106.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		331.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>662.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		888.18	165.16	0.00	1,053.34
		<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>
		109.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		82.58	0.00
		109.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		82.58	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>165.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		322.42	78.12	0.00	400.54
		<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>
		112.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		39.06	0.00
		112.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		39.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>78.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		533.67	110.62	0.00	644.29
		<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>
		115.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.31	0.00
		115.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.31	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>110.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		10,201.10	0.00	0.00	10,201.10
5100	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,409.06	0.00	0.00	2,409.06
5100	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.86	0.00	0.00	2,809.86
5100	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		270.00	0.00	0.00	270.00
5100	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
		<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>
		79.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00
		79.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		386.66	676.67	0.00	1,063.33
		<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>
		131.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,804.60	267.82	0.00	4,072.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			7.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00		
			7.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	133.91	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>267.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1131				Sueldo base	47,413.54	8,038.80	0.00	55,452.34
			<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>		
			22.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,019.40	0.00		
			22.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,019.40	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,038.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1311				Prima por año de servicio	6,243.12	960.48	0.00	7,203.60
			<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>		
			28.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.24	0.00		
			28.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.24	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>960.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1321				Prima vacacional	2,298.14	0.00	0.00	2,298.14
5100	B00304000	0108040101011.4		1345				Gratificación	9,300.10	1,400.00	0.00	10,700.10
			<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>		
			25.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	700.00	0.00		
			25.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	700.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,879.59	943.88	0.00	6,823.47
			<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>		
			352.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	471.94	0.00		
			355.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	471.94	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>943.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,312.77	700.36	0.00	5,013.13
			<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>		
			355.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	350.18	0.00		
			358.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	350.18	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>700.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-185.36	0.00	0.00	-185.36
5100	B00304000	0108040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	345.35	82.58	0.00	427.93
			<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>		
			358.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	41.29	0.00		
			361.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	41.29	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>82.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	566.14	116.94	0.00	683.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		361.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	58.47	0.00		
		364.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	58.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>116.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101011.4		1546			Otros gastos derivados de convenio	700.97	0.00	0.00	700.97
5100	B00304000	0108040101014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00304000	0108040101014.1		2161			Material y enseres de limpieza	2,809.76	0.00	0.00	2,809.76
5100	B00304000	0108040101014.1		2711			Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00304000	0108040101014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
		82.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101014.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	0108040101014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,491.79	295.80	0.00	1,787.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	147.90	0.00		
		10.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	147.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>295.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603011.4		1131			Sueldo base	65,599.35	7,999.26	0.00	73,598.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.63	0.00		
		64.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.63	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,999.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603011.4		1311			Prima por año de servicio	1,800.00	240.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
		67.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>240.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603011.4		1321			Prima vacacional	920.46	0.00	0.00	920.46
5100	B00307000	0105020603011.4		1345			Gratificación	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5100	B00307000	0105020603011.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,600.44	799.92	0.00	7,400.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	399.96	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		399.96	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>799.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,915.94	593.54	0.00	5,509.48
		<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>	
		79.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		296.77	0.00	
		79.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		296.77	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>593.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	100.99	0.00	0.00	100.99
5100	B00307000	0105020603011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	416.45	70.00	0.00	486.45
		<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>	
		82.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		35.00	0.00	
		82.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		35.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>70.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	682.80	99.12	0.00	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>	
		85.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		49.56	0.00	
		85.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		49.56	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>99.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00307000	0105020603014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12
5100	B00307000	0105020603014.1	2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00307000	0105020603014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51
		<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>	
		79.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
		<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>	
		91.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
		91.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33
		<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>	
		143.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	0105020603014.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	371.20	0.00	0.00	371.20
5100	B00307000	0105020603014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,577.40	247.18	0.00	4,824.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			25.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	123.59	0.00		
			25.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	123.59	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>247.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0203010102024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00308000	0203010102024.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00308000	0203010102024.1		2211				Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	0.00	1,863.90
5100	B00308000	0203010102024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51
			<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>		
			91.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0203010102024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
5100	B00308000	0203010102024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
			<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>		
			103.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			103.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0203010102024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89
			<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>		
			155.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00		
			248.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0203010102024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,415.20	0.00	0.00	1,415.20
5100	B00308000	0203010102024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	2,325.28
5100	B00308000	0203010102024.1		3992				Gastos de servicios menores	938.80	0.00	0.00	938.80
5100	B00308000	0206080101031.4		1131				Sueldo base	109,118.59	15,198.86	0.00	124,317.45
			<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>		
			70.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00		
			70.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>15,198.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080101031.4		1321				Prima vacacional	1,748.92	0.00	0.00	1,748.92
5100	B00308000	0206080101031.4		1345				Gratificacion	6,240.00	960.00	0.00	7,200.00
			<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>		
			73.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00		
			73.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080101031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,485.25	1,615.88	0.00	13,101.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			190.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		807.94	0.00		
			193.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		807.94	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,615.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080101031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,470.83	1,198.98	0.00	9,669.81
			<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>		
			193.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		599.49	0.00		
			196.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		599.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,198.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080101031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,890.86	298.94	0.00	2,189.80
			<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>		
			196.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		149.47	0.00		
			199.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		149.47	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>298.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080101031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		835.89	141.40	0.00	977.29
			<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>		
			199.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		70.70	0.00		
			202.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		70.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>141.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080101031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,260.58	200.20	0.00	1,460.78
			<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>		
			202.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.10	0.00		
			205.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>200.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080101031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>		
			124.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina		8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00308000	0206080101034.1		2161				Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00308000	0206080101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00308000	0206080101034.1		2711				Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
			<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>		
			136.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00		
			136.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,804.43	997.90	0.00	2,802.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					281.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
					188.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,430.90	484.76	0.00	2,915.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 30/09/2017 D 14 14 3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		242.38	0.00	
					28.0 30/09/2017 D 16 16 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		242.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>484.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	11,998.89	0.00	0.00	11,998.89
5100	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificacion	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	0.00	1,343.88
5100	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	0.00	997.17
5100	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	0.00	82.87
5100	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	0.00	117.60
5100	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	0.00	166.53
5100	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 30/09/2017 D 21 21 TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
					139.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,804.43	997.90	0.00	2,802.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					284.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
					191.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	99,510.66	18,060.25	0.00	117,570.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,161.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		8,898.63	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>18,060.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1311				Prima por año de servicio	4,281.84	1,040.48	0.00	5,322.32
		<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>	
		142.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		520.24	0.00	
		142.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		520.24	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,040.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1321				Prima vacacional	2,945.93	0.00	0.00	2,945.93
5100	B00308000	0206080401061.4	1345				Gratificación	21,201.49	4,362.06	0.00	25,563.55
		<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>	
		139.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,181.03	0.00	
		139.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,181.03	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,362.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,556.47	2,268.54	0.00	14,825.01
		<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>	
		61.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,134.27	0.00	
		61.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,134.27	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,268.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,738.88	1,683.24	0.00	11,422.12
		<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>	
		64.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		841.62	0.00	
		64.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		841.62	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,683.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,009.92	419.68	0.00	2,429.60
		<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>	
		67.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		209.84	0.00	
		67.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		209.84	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>419.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	985.32	198.50	0.00	1,183.82
		<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>	
		70.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		99.25	0.00	
		70.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		99.25	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>198.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	0206080401061.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,472.34	281.08	0.00	1,753.42
		<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>	
		73.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		140.54	0.00	
		73.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		140.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>281.08</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00308000	0206080401064.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,195.05	1,265.29	0.00	15,460.34		
					<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>
					49.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	0.00	0.00	8,931.48		
5100	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77		
5100	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,981.30	943.21	0.00	12,924.51		
					<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>
					94.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes		2,861.63	0.00	0.00	2,861.63		
5100	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04		
					<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>
					106.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
					106.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		386.66	997.90	0.00	1,384.56		
					<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>
					158.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00
					251.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,624.04	691.80	0.00	4,315.84		
					<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>
					49.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	345.90	0.00
					49.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	345.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>691.80</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores		1,000.50	0.00	0.00	1,000.50		
5100	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	0.00	0.00	8,931.48		
5100	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77		
5100	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,981.30	943.21	0.00	12,924.51		
					<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>
					97.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,861.63	0.00	0.00	2,861.63		
5100	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			109.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			109.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080502014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89
			<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>		
			254.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
			161.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080502014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	468.64	0.00	0.00	468.64
5100	B00308000	0206080502014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
5100	B00308000	0206080602021.4		1131				Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	11,625.85
5100	B00308000	0206080602021.4		1311				Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	520.24
5100	B00308000	0206080602021.4		1345				Gratificacion	4,695.49	0.00	0.00	4,695.49
5100	B00308000	0206080602021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	2,027.28
5100	B00308000	0206080602021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	1,504.24
5100	B00308000	0206080602021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	300.31
5100	B00308000	0206080602021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	177.39
5100	B00308000	0206080602021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	251.18
5100	B00308000	0206080602021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
5100	B00308000	0206080602024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00308000	0206080602024.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00308000	0206080602024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51
			<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>		
			100.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080602024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
5100	B00308000	0206080602024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
			<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>		
			112.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			112.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080602024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89
			<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>		
			164.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00		
			257.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00308000	0206080602024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	106,644.89	12,470.20	0.00	119,115.09		
			<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>	
			157.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00	
			157.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>12,470.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	240.00	0.00	2,160.00		
			<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>	
			160.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
			160.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	1,665.09	0.00	0.00	1,665.09		
5100	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,957.17	1,247.02	0.00	12,204.19		
			<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>	
			250.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00	
			253.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,247.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,924.84	925.28	0.00	8,850.12		
			<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>	
			253.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00	
			256.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>925.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,722.29	230.70	0.00	1,952.99		
			<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>	
			256.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00	
			259.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>230.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	789.61	109.12	0.00	898.73		
			<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>	
			259.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00	
			262.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>109.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,195.14	154.50	0.00	1,349.64		
			<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>	
			262.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00	
			265.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>154.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	18,283.49	0.00	0.00	18,283.49		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.13	0.00	0.00	9,763.13	
5100	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	1,889.95	832.88	0.00	2,722.83	
<b>RENTAS</b>										
			<b>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	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	315.52	0.00
			8.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	252.88	0.00
			18.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	264.48	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>832.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	42,623.63	29,762.88	0.00	72,386.51	
			<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>
			46.0	30/09/2017	D	20	20	LUIS CARDADOR MUÑIS No. Ticket 1475313	252.00	0.00
			5.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	10,159.96	0.00
			5.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	10,157.58	0.00
			15.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	9,193.34	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>29,762.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54	
			<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>
			139.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER. JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,443.61	0.00	0.00	12,443.61	
5100	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	10,301.90	0.00	0.00	10,301.90	
5100	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	208,708.00	0.00	0.00	208,708.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	554.48	0.00	0.00	554.48	
5100	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	0.00	0.00	49.98	
5100	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97	
5100	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	203.00	0.00	0.00	203.00	
5100	B00309000	0206080501024.1	3111		Servicio de energia electrica	6,131.00	5,655.00	0.00	11,786.00	
			<b>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	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	5,655.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,655.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	4,500.02	2,000.00	0.00	6,500.02	
			<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>
			3.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RCO5677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN	1,000.00	0.00
			3.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04	
			<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>
			151.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			386.66	997.90	0.00	1,384.56
		<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>	
		296.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
		203.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigacion			25,520.00	16,240.00	0.00	41,760.00
		<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>	
		14.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		16,240.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales			18,533.90	0.00	0.00	18,533.90
5100	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,397.06	381.30	0.00	3,778.36
		<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>	
		58.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		190.65	0.00	
		58.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		190.65	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>381.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores			1,384.01	0.00	0.00	1,384.01
5100	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base			66,476.09	7,480.66	0.00	73,956.75
		<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>	
		130.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,740.33	0.00	
		130.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,740.33	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>7,480.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio			8,364.18	960.48	0.00	9,324.66
		<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>	
		133.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	
		133.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>960.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad			2,970.48	2,970.48	2,970.48	2,970.48
		<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>	
		10.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		0.00	2,970.48	
		10.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO		2,970.48	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,970.48</b>	<b>2,970.48</b>		
5100	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional			2,134.27	0.00	0.00	2,134.27
5100	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,475.40	2,475.40	2,475.40	2,475.40
		<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>	
		7.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		0.00	2,475.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO	2,475.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,475.40</b>	<b>2,475.40</b>		
5100	B00309000	0206080601021.4	1345					Gratificacion	11,138.24	1,000.00	7,426.20	4,712.04
			<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	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		0.00	7,426.20	
			13.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO		1,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>7,426.20</b>	
5100	B00309000	0206080601021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	7,463.51	748.06	0.00	8,211.57
			<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>	
			295.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		374.03	0.00	
			298.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		374.03	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>748.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080601021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,488.44	555.06	0.00	6,043.50
			<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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		277.53	0.00	
			301.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		277.53	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>555.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080601021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	-51.03	0.00	0.00	-51.03
5100	B00309000	0206080601021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.92	65.46	0.00	549.38
			<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>	
			301.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		32.73	0.00	
			304.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		32.73	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>65.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080601021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	761.23	92.68	0.00	853.91
			<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>	
			304.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.34	0.00	
			307.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.34	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>92.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080601021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	30,498.57	2,530.58	0.00	33,029.15
			<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>	
			28.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		2,530.58	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,530.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	0206080601021.4	2111					Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	B00309000	0206080601021.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>	
			151.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080601024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	9,430.19	0.00	0.00	9,430.19	
5100	B00309000	0206080601024.1		2161	Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77	
5100	B00309000	0206080601024.1		2491	Materiales de construccion	5,500.80	0.00	0.00	5,500.80	
5100	B00309000	0206080601024.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95	
5100	B00309000	0206080601024.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00309000	0206080601024.1		3141	Servicio de telefonía convencional	1,281.05	340.97	0.00	1,622.02	
			<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>
			163.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
			163.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080601024.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56	
			<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>
			308.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
			215.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	0206080601024.1		3822	Espectaculos civicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	16,306.70	
5100	B00309000	0206080601024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,903.79	0.00	0.00	1,903.79	
5100	B00310000	0203010102011.4		1131	Sueldo base	483,960.54	69,076.27	0.00	553,036.81	
			<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>
			40.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,688.71	0.00
			40.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	33,387.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,076.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010102011.4		1311	Prima por año de servicio	10,964.16	1,600.64	0.00	12,564.80	
			<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>
			46.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	800.32	0.00
			46.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	800.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010102011.4		1312	Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	10,257.12	
5100	B00310000	0203010102011.4		1321	Prima vacacional	11,830.54	0.00	0.00	11,830.54	
5100	B00310000	0203010102011.4		1322	Aguinaldo	729.19	0.00	0.00	729.19	
5100	B00310000	0203010102011.4		1345	Gratificación	33,172.44	900.00	0.00	34,072.44	
			<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>
			43.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00
			43.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00310000	0203010102011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	51,089.74	7,227.74	0.00	58,317.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			31.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
			31.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,227.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,845.29	5,362.98	0.00	43,208.27
			<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>		
			34.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00		
			34.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,362.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,188.88	830.58	0.00	7,019.46
			<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>		
			37.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00		
			37.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>830.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,301.19	632.42	0.00	4,933.61
			<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>		
			40.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	316.21	0.00		
			40.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	316.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>632.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,160.87	895.52	0.00	7,056.39
			<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>		
			43.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	447.76	0.00		
			43.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	447.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>895.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	14,412.84	1,265.29	0.00	15,678.13
			<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>		
			52.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00310000	0203010102014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12
5100	B00310000	0203010102014.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00310000	0203010102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	67,057.95	3,502.50	0.00	70,560.45
			<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>		
			3.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF	3,502.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,502.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0203010102014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			82.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102014.1		2711				Vestuario y uniformes	4,861.62	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		2992				Otros enseres	1,705.20	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3111				Servicio de energia electrica	32,109.00	1,262.00	
										33,371.00	
			<b>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	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	1,262.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,262.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,281.07	340.97	
										1,622.04	
			<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>	
			94.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
			94.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102014.1		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	59,804.50	997.90	
										928.00	
										60,802.40	
			<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>	
			239.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	
			146.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,442.80	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	3,955.60	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,604.98	2,047.64	
										23,652.62	
			<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>	
			16.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,023.82	0.00	
			16.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	1,023.82	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,047.64</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102014.1		3992				Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	
5100	B00310000	0203010102031.4		1131				Sueldo base	150,242.96	20,890.72	
										2,432.35	
										171,133.68	
			<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>	
			55.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,445.36	0.00	
			55.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,445.36	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,890.72</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102031.4		1311				Prima por año de servicio	8,324.16	1,280.64	
										9,604.80	
			<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>	
			61.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	640.32	0.00	
			61.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	640.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,280.64</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00310000	0203010102031.4	1321			Prima vacacional	4,705.78	0.00	0.00	4,705.78		
5100	B00310000	0203010102031.4	1345			Gratificacion	14,456.83	2,000.00	0.00	16,456.83		
					<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>
					58.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
					58.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00310000	0203010102031.4	1412			Aportaciones de servicio de salud	17,025.99	2,289.08	0.00	19,315.07		
					<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>
					46.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,144.54	0.00
					46.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,144.54	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,289.08</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00310000	0203010102031.4	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,580.51	1,698.50	0.00	14,279.01		
					<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>
					49.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	849.25	0.00
					49.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	849.25	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,698.50</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00310000	0203010102031.4	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,494.18	184.98	0.00	1,679.16		
					<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>
					52.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
					52.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>184.98</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00310000	0203010102031.4	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,320.65	200.30	0.00	1,520.95		
					<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>
					55.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.15	0.00
					55.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>200.30</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00310000	0203010102031.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,942.42	283.60	0.00	2,226.02		
					<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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	141.80	0.00
					58.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	141.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>283.60</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00310000	0203010102031.4	1546			Otros gastos derivados de convenio	13,898.71	1,265.29	0.00	15,164.00		
					<b>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	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48					
5100	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12					
5100	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77					
5100	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51					
							<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>
							85.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	8,351.08	0.00	0.00	8,351.08					
5100	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40					
5100	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04					
							<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>
							97.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
							97.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56					
							<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>
							149.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00
							242.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,149.75	698.46	0.00	7,848.21					
							<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>
							22.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	349.23	0.00
							22.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	349.23	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>698.46</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48					
5100	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77					
5100	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,981.30	943.21	0.00	12,924.51					
							<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>
							103.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63					
5100	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04					
							<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>
							115.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
							115.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			260.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
			167.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206050101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
5100	B00310000	0206050101014.1		3992				Gastos de servicios menores	13.50	0.00	0.00	13.50
5100	B00310000	0206080502021.4		1131				Sueldo base	107,091.41	4,999.58	0.00	112,090.99
			<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>	
			49.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,499.79	0.00	
			49.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,499.79	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,999.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502021.4		1311				Prima por año de servicio	2,640.96	0.00	0.00	2,640.96
5100	B00310000	0206080502021.4		1321				Prima vacacional	287.65	0.00	0.00	287.65
5100	B00310000	0206080502021.4		1345				Gratificación	7,208.78	580.00	0.00	7,788.78
			<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>	
			52.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		290.00	0.00	
			52.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		290.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,854.53	557.96	0.00	12,412.49
			<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>	
			88.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		278.98	0.00	
			88.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		278.98	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>557.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,747.08	414.00	0.00	9,161.08
			<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>	
			91.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.00	0.00	
			91.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>414.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.21	103.22	0.00	1,931.43
			<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>	
			94.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00	
			94.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>103.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.12	48.82	0.00	916.94
			<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>	
			97.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.41	0.00	
			97.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>48.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,306.46	69.14	0.00	1,375.60
		<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>	
		100.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00	
		100.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>69.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
5100	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,981.30	943.21	0.00	12,924.51
		<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>	
		88.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes		2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
5100	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
		<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>	
		100.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
		100.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		386.66	997.90	0.00	1,384.56
		<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>	
		152.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG;	676.67	0.00	
		245.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,050.48	167.38	0.00	1,217.86
		<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>	
		19.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00	
		19.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	83.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>167.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base		62,595.66	3,999.78	0.00	66,595.44
		<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>	
		100.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00	
		100.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,999.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio		1,400.00	160.00	0.00	1,560.00
		<b>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	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4					Prima vacacional	460.26	0.00	0.00	460.26
5100	B00311000	0205060301011.4					Gratificacion	3,011.50	0.00	0.00	3,011.50
5100	B00311000	0205060301011.4					Aportaciones de servicio de salud	6,575.47	399.98	0.00	6,975.45
		<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>	
		163.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		199.99	0.00	
		163.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		199.99	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>399.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4					Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,830.22	296.78	0.00	5,127.00
		<b>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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		148.39	0.00	
		166.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		148.39	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>296.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.41	74.00	0.00	1,139.41
		<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>	
		169.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		37.00	0.00	
		169.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		37.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	406.19	35.00	0.00	441.19
		<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>	
		172.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		17.50	0.00	
		172.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		17.50	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4					Aportaciones para riesgo de trabajo	652.33	49.56	0.00	701.89
		<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>	
		175.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.78	0.00	
		175.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.78	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>49.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301011.4					Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	B00311000	0205060301011.4					Productos alimenticios para personas	138,740.85	0.00	0.00	138,740.85
5100	B00311000	0205060301011.4					Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
		<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>	
		118.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301014.1					Materiales y utiles de oficina	10,401.63	0.00	0.00	10,401.63
5100	B00311000	0205060301014.1					Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	694,028.70	0.00	0.00	694,028.70				
5100	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97				
5100	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00				
5100	B00311000	0205060301014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	568.00	0.00	0.00	568.00				
5100	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04				
						<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>
						130.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
						130.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,804.43	997.90	0.00					2,802.33
						<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>
						275.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
						182.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	30,160.00	0.00	0.00					30,160.00
5100	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	0.00					3,145.73
5100	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	67,818.83	10,295.40	0.00					78,114.23
						<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>
						82.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00
						82.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>10,295.40</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	2,201.04	320.16	0.00					2,521.20
						<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>
						88.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	160.08	0.00
						88.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	160.08	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>320.16</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	3,023.03	0.00	0.00					3,023.03
5100	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	12,940.10	1,960.00	0.00					14,900.10
						<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>
						85.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00
						85.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>1,960.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,139.64	1,225.54	0.00					9,365.18
						<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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.77	0.00
						178.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.77	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>1,225.54</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,721.71	909.36	0.00					6,631.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			181.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	454.68	0.00		
			181.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	454.68	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>909.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-96.56	113.36	0.00	16.80
			<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>		
			184.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	113.36	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>113.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	674.55	107.24	0.00	781.79
			<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>		
			184.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	53.62	0.00		
			187.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	53.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>107.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	811.78	151.84	0.00	963.62
			<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>		
			187.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	75.92	0.00		
			190.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	75.92	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>151.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	824.66	240.12	0.00	1,064.78
			<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>		
			91.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.06	0.00		
			91.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.06	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>240.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	B00311000	0205060301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>		
			121.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00311000	0205060301024.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00311000	0205060301024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0205060301024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0205060301024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
			<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>		
			133.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB DEVENGAD	157.75	0.00		
			133.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,804.43	997.90	0.00	2,802.33
		<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>	
		278.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	
		185.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,821.23	355.96	0.00	2,177.19
		<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>	
		34.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	177.98	0.00	
		34.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	177.98	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>355.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54
		<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	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		107.99	0.00	0.00	107.99
5100	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonia convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04
		<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>	
		118.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
		118.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,804.43	997.90	0.00	2,802.33
		<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>	
		263.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	
		170.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,416.80	0.00	0.00	1,416.80
5100	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base		39,834.66	4,999.88	0.00	44,834.54
		<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>	
		94.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00	
		94.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,999.88</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	1,280.00	160.00	0.00	1,440.00	
			<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>
			97.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
			97.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
			<b>T O T A L :</b>					<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	575.34	0.00	0.00	575.34	
5100	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,472.41	499.98	0.00	3,972.39	
			<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>
			148.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	249.99	0.00
			148.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	249.99	0.00
			<b>T O T A L :</b>					<b>499.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,813.88	371.00	0.00	3,184.88	
			<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>
			151.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	185.50	0.00
			151.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	185.50	0.00
			<b>T O T A L :</b>					<b>371.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	547.42	92.50	0.00	639.92	
			<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>
			154.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
			154.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
			<b>T O T A L :</b>					<b>92.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	153.91	43.74	0.00	197.65	
			<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>
			157.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
			157.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
			<b>T O T A L :</b>					<b>43.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	323.63	61.94	0.00	385.57	
			<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>
			160.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
			160.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
			<b>T O T A L :</b>					<b>61.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05	
5100	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54	
			<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>
			115.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
			<b>T O T A L :</b>					<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,948.71	0.00	0.00	2,948.71																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	953.11	0.00	0.00	953.11																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	50.58	0.00	0.00	50.58																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	434.01	0.00	0.00	434.01																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	390.48	0.00	0.00	390.48																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,160.10	0.00	0.00	7,160.10																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	135.50	0.00	0.00	135.50																																
5100	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	387.92	0.00	0.00	387.92																																
5100	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04																																
							<b>TOTAL:</b>	<b>340.97</b>	<b>0.00</b>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.0</td> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD</td> <td style="text-align: right;">157.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>127.0</td> <td>25/09/2017</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV</td> <td style="text-align: right;">183.22</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>340.97</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	127.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	127.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
127.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00																																		
127.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,804.43	997.90	0.00	2,802.33																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>179.0</td> <td>29/09/2017</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,</td> <td style="text-align: right;">676.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>272.0</td> <td>29/09/2017</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG</td> <td style="text-align: right;">321.23</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>997.90</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	179.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,	676.67	0.00	272.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
179.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,	676.67	0.00																																		
272.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,554.40	0.00	0.00	1,554.40																																
5100	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,223.98	154.80	0.00	1,378.78																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37.0</td> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO</td> <td style="text-align: right;">77.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>37.0</td> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO</td> <td style="text-align: right;">77.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>154.80</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	37.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	77.40	0.00	37.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	77.40	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>154.80</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
37.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	77.40	0.00																																		
37.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	77.40	0.00																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>154.80</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	113,034.17	14,433.58	0.00	127,467.75																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76.0</td> <td>14/09/2017</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA</td> <td style="text-align: right;">7,216.79</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>76.0</td> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA</td> <td style="text-align: right;">7,216.79</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,433.58</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	76.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,216.79	0.00	76.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,216.79	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>14,433.58</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
76.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,216.79	0.00																																		
76.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,216.79	0.00																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>14,433.58</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	1,660.86	0.00	0.00	1,660.86																																
5100	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	11,120.00	1,390.00	0.00	12,510.00																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79.0</td> <td>14/09/2017</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA</td> <td style="text-align: right;">695.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>79.0</td> <td>30/09/2017</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA</td> <td style="text-align: right;">695.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	79.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00	79.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
79.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00																																		
79.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,422.37	1,582.36	0.00	14,004.73
		<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>
		133.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		791.18	0.00
		133.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		791.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,582.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.19	1,174.10	0.00	10,340.29
		<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>
		136.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		587.05	0.00
		136.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		587.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,174.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		152.75	45.04	0.00	197.79
		<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>
		139.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		22.52	0.00
		139.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		22.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>45.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		917.81	138.46	0.00	1,056.27
		<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>
		142.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		69.23	0.00
		142.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		69.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>138.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,376.77	196.06	0.00	1,572.83
		<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>
		145.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		98.03	0.00
		145.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		98.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>196.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54
		<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>
		109.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.97	0.00	0.00	11,011.97
5100	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			121.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			121.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101014.1		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	9,048.00	
5100	B00311000	0206070101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,804.43	997.90	2,802.33	
			<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>		
			266.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
			173.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101014.1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,637.84	2,637.84	
			<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>		
			3.0	01/09/2017	D	10	10	TRF-OPE/FOLIO 70 B2B78CB5C745 AUDIO ENTR.DESPENSAS CAMEX PRO'	2,637.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,637.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,389.90	474.70	2,864.60	
			<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>		
			31.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	237.35	0.00		
			31.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	237.35	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>474.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101041.4		1131				Sueldo base	2,434.54	0.00	2,434.54	
5100	B00311000	0206070101041.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	270.78	
5100	B00311000	0206070101041.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	200.92	
5100	B00311000	0206070101041.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	50.10	
5100	B00311000	0206070101041.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	23.70	
5100	B00311000	0206070101041.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	33.56	
5100	B00311000	0206070101041.4		2111				Materiales y utiles de oficina	7,410.81	0.00	7,410.81	
5100	B00311000	0206070101041.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	1,912.54	
			<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>		
			112.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	0206070101044.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	4,694.43	
5100	B00311000	0206070101044.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	2,809.77	
5100	B00311000	0206070101044.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	11,011.97	
5100	B00311000	0206070101044.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00	
5100	B00311000	0206070101044.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	340.97	1,622.04	
			<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>		
			124.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			124.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,804.43	997.90	0.00	2,802.33	
		<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>
		176.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.67	0.00
		269.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	166,641.78	16,254.32	0.00	182,896.10	
		<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>
		115.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		8,127.16	0.00
		115.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		8,127.16	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>16,254.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	10,244.80	720.32	0.00	10,965.12	
		<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>
		118.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		360.16	0.00
		118.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		360.16	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>720.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	4,094.29	0.00	0.00	4,094.29	
5100	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificacion	13,329.56	0.00	0.00	13,329.56	
5100	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,898.78	1,625.44	0.00	20,524.22	
		<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>
		118.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		812.72	0.00
		118.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		812.72	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,625.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,969.95	1,206.08	0.00	15,176.03	
		<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>
		121.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		603.04	0.00
		121.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		603.04	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,206.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,175.31	300.70	0.00	3,476.01	
		<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>
		124.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		150.35	0.00
		124.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		150.35	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>300.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,484.49	142.22	0.00	1,626.71	
		<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>
		127.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		71.11	0.00
		127.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		71.11	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>142.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,158.01	201.38	0.00	2,359.39	
			<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>
			130.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.69	0.00
			130.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>201.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		43,550.95	3,795.87	0.00	47,346.82	
			<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>
			31.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		3,795.87	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,795.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05	
5100	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza		5,060.13	3,887.16	0.00	8,947.29	
			<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>
			18.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R		815.48	0.00
			8.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		1,243.52	0.00
			28.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		1,828.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,887.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas		159,662.04	17,840.73	0.00	177,502.77	
			<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>
			3.0	28/09/2017	D	19	19	TRF-OPE/DIG190 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION AL C RICARDO MARTIN		1,500.00	0.00
			49.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT52145		924.30	0.00
			15.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R		5,269.76	0.00
			25.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		5,507.37	0.00
			5.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		4,639.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,840.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54	
			<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>
			133.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER.JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43	
5100	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza		31,707.92	0.00	0.00	31,707.92	
5100	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas		48,330.71	0.00	0.00	48,330.71	
5100	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		177.30	0.00	0.00	177.30	
5100	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.97	0.00	0.00	11,011.97	
5100	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04	
			<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>
			145.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			4,910.66	997.90	0.00	5,908.56
		<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	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
		197.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,824.46	492.58	0.00	4,317.04
		<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>	
		43.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		246.29	0.00	
		43.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		246.29	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>492.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores			929.10	1,503.55	0.00	2,432.65
		<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>	
		61.0	30/09/2017	D	20	20	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT20461, AXT20459,AXT20462, PHARMA PLUS		1,503.55	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,503.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base			655,424.80	95,065.84	0.00	750,490.64
		<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>	
		106.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		47,532.92	0.00	
		106.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		47,532.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>95,065.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio			29,774.88	3,841.92	0.00	33,616.80
		<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>	
		112.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,920.96	0.00	
		112.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,920.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,841.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional			21,266.51	0.00	0.00	21,266.51
5100	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion			43,969.50	8,207.96	0.00	52,177.46
		<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>	
		109.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,103.98	0.00	
		109.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,103.98	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,207.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			72,635.97	10,327.38	0.00	82,963.35
		<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>	
		220.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		5,163.69	0.00	
		223.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		5,163.69	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,327.38</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		53,826.88	7,662.92	0.00	61,489.80		
			<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>	
			223.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,831.46	0.00	
			226.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,831.46	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,662.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,339.51	635.04	0.00	4,974.55		
			<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>	
			226.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		317.52	0.00	
			229.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		317.52	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>635.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,186.47	903.64	0.00	7,090.11		
			<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>	
			229.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		451.82	0.00	
			232.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		451.82	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>903.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,837.25	1,279.56	0.00	10,116.81		
			<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>	
			232.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		639.78	0.00	
			235.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		639.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,279.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		61,832.12	5,061.16	0.00	66,893.28		
			<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>	
			34.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		5,061.16	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,061.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05		
5100	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,763.13	0.00	0.00	9,763.13		
5100	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza		1,108.11	0.00	0.00	1,108.11		
5100	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54		
			<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>	
			130.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43		
5100	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza		1,701.66	0.00	0.00	1,701.66		
5100	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.97	0.00	0.00	11,011.97		
5100	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	340.97	0.00	1,622.04		
			<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			142.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			142.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	0206080401034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56
			<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>	
			287.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
			194.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401034.1		3591				Servicios de fumigacion	39,440.00	11,089.60	0.00	50,529.60
			<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	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		11,089.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,089.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	0206080401034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,120.74	3,082.20	0.00	17,202.94
			<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>	
			40.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		1,541.10	0.00	
			40.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		1,541.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,082.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4		1131				Sueldo base	277,132.14	30,703.01	0.00	307,835.15
			<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>	
			121.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		15,510.95	0.00	
			121.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		15,192.06	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,703.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4		1311				Prima por año de servicio	7,163.52	640.32	0.00	7,803.84
			<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>	
			127.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		320.16	0.00	
			127.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		320.16	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>640.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4		1321				Prima vacacional	4,140.91	0.00	0.00	4,140.91
5100	B00313000	0206080301021.4		1345				Gratificacion	19,825.46	2,393.14	0.00	22,218.60
			<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>	
			124.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,196.57	0.00	
			124.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,196.57	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,393.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,602.94	3,341.50	0.00	33,944.44
			<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>	
			235.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,670.75	0.00	
			238.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,670.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,341.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,652.78	2,479.40	0.00	25,132.18
		<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>
		238.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,239.70	0.00
		241.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,239.70	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,479.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,341.74	615.18	0.00	5,956.92
		<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>
		241.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		306.09	0.00
		244.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		309.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>615.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,508.58	292.38	0.00	2,800.96
		<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>
		244.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		146.19	0.00
		247.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		146.19	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>292.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,630.35	414.04	0.00	4,044.39
		<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>
		247.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.02	0.00
		250.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>414.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,124.46	1,265.29	0.00	17,389.75
		<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>
		43.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,763.13	0.00	0.00	9,763.13
5100	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54
		<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>
		136.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres		1,600.00	1,995.20	0.00	3,595.20
		<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>
		52.0	30/09/2017	D	20	20	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL F-817		1,995.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,995.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,870.43	0.00	0.00	8,870.43



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,052.77	0.00	0.00	3,052.77					
5100	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97					
5100	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00					
5100	B00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00					
5100	B00313000	0206080301024.1	3111		Servicio de energia electrica	3,304.00	360.00	0.00	3,664.00					
							<b>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	30/09/2017	D	24	24	TRF-OPE/148 140 600 030 PERIODO DEL 01/08/17 A 02/10/17 ENERG ELECTF	360.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>360.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,281.07	340.97	0.00	1,622.04					
							<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>
							148.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
							148.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>340.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00					
5100	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	16,626.66	997.90	0.00	17,624.56					
							<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>
							200.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00
							293.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>
5100	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,725.19	1,011.94	0.00	10,737.13					
							<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>
							46.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	505.97	0.00
							46.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	505.97	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>1,011.94</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89					
5100	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,867.08	0.00	0.00	1,867.08					
5100	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,383.93	0.00	0.00	1,383.93					
5100	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.40	0.00	0.00	345.40					
5100	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163.38	0.00	0.00	163.38					
5100	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	231.32	0.00	0.00	231.32					
5100	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05					
5100	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54					
							<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>
							142.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43					
5100	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77					
5100	B00314000	0206080202014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.97	0.00	0.00	11,011.97	
5100	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,535.45	698.65	0.00	3,234.10	
							<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>			
		154.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	
		7.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I		179.34	
		154.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	
		7.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.		178.34	
							<b>TOTAL:</b>	<b>698.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,756.01	997.90	0.00	5,753.91	
							<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>			
		206.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.67	
		299.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	
							<b>TOTAL:</b>	<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigación	13,146.64	7,346.68	0.00	20,493.32	
							<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>			
		17.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		7,346.68	
							<b>TOTAL:</b>	<b>7,346.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	0.00	633.61	
5100	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	108,381.87	18,408.74	0.00	126,790.61	
							<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>			
		145.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,204.37	
		145.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		9,204.37	
							<b>TOTAL:</b>	<b>18,408.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	1,000.00	240.00	0.00	1,240.00	
							<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>			
		148.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	
		148.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	1,922.14	0.00	0.00	1,922.14	
5100	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	5,919.89	0.00	0.00	5,919.89	
5100	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	3,945.00	0.00	0.00	3,945.00	
5100	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,962.48	1,840.88	0.00	12,803.36	
							<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>			
		205.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		920.44	
		208.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		920.44	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,840.88</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,083.09	1,365.92	0.00	9,449.01		
					<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>
					208.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00
					211.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,365.92</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,876.99	340.56	0.00	2,217.55		
					<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>
					211.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00
					214.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>340.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		790.07	161.08	0.00	951.15		
					<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>
					214.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00
					217.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>161.08</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,195.86	228.08	0.00	1,423.94		
					<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>
					217.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00
					220.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>228.08</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05		
5100	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54		
					<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>
					145.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43		
5100	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,829.77	0.00	0.00	2,829.77		
5100	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas		858.66	0.00	0.00	858.66		
5100	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		5,396.61	0.00	0.00	5,396.61		
5100	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.97	0.00	0.00	11,011.97		
5100	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		2,536.36	699.63	0.00	3,235.99		
					<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>
					157.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
					10.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	179.33	0.00
					157.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
					10.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	179.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>699.63</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		4,755.99	997.90	0.00	5,753.89		
					<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>
					209.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00
					302.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigacion		13,146.64	7,346.66	0.00	20,493.30		
					<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>
					20.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	7,346.66	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,346.66</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,370.46	289.48	0.00	1,659.94		
					<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>
					52.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	144.74	0.00
					52.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	144.74	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>289.48</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base		110,616.37	17,834.05	0.00	128,450.42		
					<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>
					151.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,999.21	0.00
					151.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,834.84	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>17,834.05</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional		1,035.56	0.00	0.00	1,035.56		
5100	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion		24,901.46	10,469.35	0.00	35,370.81		
					<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>
					154.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,106.15	0.00
					154.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,363.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,469.35</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,047.13	2,621.08	0.00	14,668.21		
					<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>
					280.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,310.54	0.00
					283.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,310.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,621.08</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,889.00	1,944.84	0.00	10,833.84		
					<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>
					283.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00
					286.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,944.84</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,889.81	484.90	0.00	2,374.71		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			286.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		242.45	0.00		
			289.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		242.45	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>484.90</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00314000	0206080203021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		884.97	229.34	0.00	1,114.31
			<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>		
			289.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.67	0.00		
			292.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.67	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>229.34</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00314000	0206080203021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,330.23	324.74	0.00	1,654.97
			<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>		
			292.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		162.37	0.00		
			295.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		162.37	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>324.74</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00314000	0206080203021.4		2111				Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	B00314000	0206080203021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>		
			148.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>943.21</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00314000	0206080203024.1		2111				Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
5100	B00314000	0206080203024.1		2161				Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	B00314000	0206080203024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos		2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
5100	B00314000	0206080203024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		11,011.95	0.00	0.00	11,011.95
5100	B00314000	0206080203024.1		2711				Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00314000	0206080203024.1		3141				Servicio de telefonia convencional		2,536.36	699.63	0.00	3,235.99
			<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>		
			160.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00		
			13.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I		179.33	0.00		
			160.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00		
			13.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.		179.33	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>699.63</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00314000	0206080203024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		4,755.99	997.90	0.00	5,753.89
			<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>		
			212.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.67	0.00		
			305.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>			
5100	B00314000	0206080203024.1		3591				Servicios de fumigacion		13,146.72	7,346.66	0.00	20,493.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			23.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		7,346.66	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>7,346.66</b>	<b>0.00</b>
5100	B00314000	0206080203024.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda		904.80	0.00	
5100	B00314000	0206080203024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,076.98	786.32	
			<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>	
			55.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		393.16	0.00	
			55.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		393.16	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>786.32</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020204011.4		1131				Sueldo base		377,952.88	47,141.76	
			<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>	
			169.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		23,570.88	0.00	
			169.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		23,570.88	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>47,141.76</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020204011.4		1311				Prima por año de servicio		10,524.88	1,440.64	
			<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>	
			175.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		720.32	0.00	
			175.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		720.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,440.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020204011.4		1321				Prima vacacional		8,910.41	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4		1345				Gratificacion		50,160.32	7,251.00	
			<b>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	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,625.50	0.00	
			172.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,625.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>7,251.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020204011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		42,967.18	5,439.28	
			<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>	
			307.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,719.64	0.00	
			310.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,719.64	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,439.28</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020204011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,123.89	4,035.94	
			<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>	
			310.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,017.97	0.00	
			313.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,017.97	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4,035.94</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020204011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,247.66	856.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			313.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.37	0.00		
			316.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,625.92	475.94	0.00	4,101.86
			<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>		
			316.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	237.97	0.00		
			319.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	237.97	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>475.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,211.42	673.92	0.00	5,885.34
			<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>		
			319.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	336.96	0.00		
			322.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	336.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>673.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	28,862.56	2,530.58	0.00	31,393.14
			<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>		
			46.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	2,530.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,530.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	22,678.07	0.00	0.00	22,678.07
5100	C00306000	0105020204014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	121,027.00	1,220.00	0.00	122,247.00
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	GERMAN ARCOS RENDON F-A-3295	1,220.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	C00306000	0105020204014.1		2461				Material electrico y electronico	361.00	0.00	0.00	361.00
5100	C00306000	0105020204014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,785.76	943.21	0.00	6,728.97
			<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>		
			154.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	C00306000	0105020204014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	0.00	0.00	4,110.94
5100	C00306000	0105020204014.1		2992				Otros enseres	2,426.70	0.00	0.00	2,426.70
5100	C00306000	0105020204014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,120.16	340.97	0.00	1,461.13
			<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>		
			166.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			166.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet		83,726.16	10,465.77	0.00	94,191.93
		<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>	
		3.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE	10,465.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,465.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		288,108.24	78,322.04	0.00	366,430.28
		<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>	
		3.0	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA	41,412.00	0.00	
		3.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES	36,910.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>78,322.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		386.66	676.67	0.00	1,063.33
		<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>	
		218.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,386.40	357.00	0.00	7,743.40
		<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>	
		37.0	30/09/2017	D	20	20	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA F-A18690 LA VAQUITA NEGRA D	357.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>357.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,840.55	1,027.00	0.00	4,867.55
		<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>	
		40.0	30/09/2017	D	20	20	CONCESIONARIA MEXIQUENSE F- CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES :	1,027.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,027.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		67,502.17	0.00	0.00	67,502.17
5100	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,450.01	1,376.70	0.00	9,826.71
		<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>	
		64.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	688.35	0.00	
		64.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	688.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,376.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores		12,462.46	2,548.27	0.00	15,010.73
		<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>	
		43.0	30/09/2017	D	20	20	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-A00 780, A00795 TIENDAS SORIANA SA DE C	2,548.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,548.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base		51,993.24	7,998.96	0.00	59,992.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			163.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
			163.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,998.96</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020401011.4		1321				Prima vacacional	920.44	0.00	920.44
5100	C00306000	0105020401011.4		1345				Gratificacion	13,000.00	2,000.00	15,000.00
			<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>	
			166.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
			166.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020401011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,360.00	999.90	7,359.90
			<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>	
			265.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
			268.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>999.90</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020401011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,669.18	741.92	5,411.10
			<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>	
			268.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00	
			271.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>741.92</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020401011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,025.52	184.98	1,210.50
			<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>	
			271.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00	
			274.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>184.98</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020401011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	387.41	87.50	474.91
			<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>	
			274.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
			277.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>87.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020401011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	625.59	123.88	749.47
			<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>	
			277.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
			280.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>123.88</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	0105020401014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	8,931.48
5100	C00306000	0105020401014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	61,000.00	0.00	61,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020401014.1	2161			Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	C00306000	0105020401014.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,490.58	0.00	0.00	9,490.58
5100	C00306000	0105020401014.1	2711			Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3141			Servicio de telefonía convencional	1,281.05	340.97	0.00	1,622.02
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								157.75	0.00	
								183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020401014.1	3251			Arrendamiento de vehículos	16,588.00	4,988.00	0.00	21,576.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								4,988.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,988.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020401014.1	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	734.66	676.67	0.00	1,411.33
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								676.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020401014.1	3822			Espectáculos cívicos y culturales	406.00	0.00	0.00	406.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,858.55	299.96	0.00	2,158.51
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								149.98	0.00	
								149.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>299.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	0105020401014.1	3992			Gastos de servicios menores	225.00	0.00	0.00	225.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1131			Sueldo base	1,033,677.74	130,597.91	0.00	1,164,275.65
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								65,085.27	0.00	
								65,512.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>130,597.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4	1311			Prima por año de servicio	38,895.28	4,561.76	0.00	43,457.04
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								2,280.88	0.00	
								2,280.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,561.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4	1321			Prima vacacional	80,236.68	0.00	0.00	80,236.68
5100	D00307000	0105020601011.4	1322			Aguinaldo	21,786.60	0.00	0.00	21,786.60
5100	D00307000	0105020601011.4	1345			Gratificación	216,603.50	20,219.90	0.00	236,823.40
<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

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,109.95	0.00		
			34.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,109.95	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>20,219.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020601011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	124,259.09	14,960.78	0.00	139,219.87
			<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>	
			322.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,519.52	0.00	
			325.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		7,441.26	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>14,960.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,121.47	11,100.90	0.00	103,222.37
			<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>	
			325.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		5,579.49	0.00	
			328.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		5,521.41	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>11,100.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,478.06	1,072.16	0.00	10,550.22
			<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>	
			328.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		524.82	0.00	
			331.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		547.34	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,072.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,687.21	1,309.07	0.00	11,996.28
			<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>	
			331.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		657.96	0.00	
			334.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		651.11	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,309.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,217.99	1,853.64	0.00	17,071.63
			<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>	
			334.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		931.66	0.00	
			337.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		921.98	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,853.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	46,419.18	3,795.87	0.00	50,215.05
			<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>	
			37.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		3,795.87	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,795.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020601011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	D00307000	0105020601011.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.13	0.00	0.00	9,763.13
5100	D00307000	0105020601011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>	
			157.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020601014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	28,918.13	0.00	0.00	28,918.13	
5100	D00307000	0105020601014.1		2161	Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77	
5100	D00307000	0105020601014.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95	
5100	D00307000	0105020601014.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	D00307000	0105020601014.1		2992	Otros enseres	528.00	0.00	0.00	528.00	
5100	D00307000	0105020601014.1		3141	Servicio de telefonía convencional	1,281.05	340.97	0.00	1,622.02	
			<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>
			172.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
			172.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020601014.1		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00	
5100	D00307000	0105020601014.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33	
			<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>
			224.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,	676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020601014.1		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
5100	D00307000	0105020601014.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,995.95	4,338.92	0.00	33,334.87	
			<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>
			13.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,169.46	0.00
			13.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	2,169.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,338.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020602011.4		1131	Sueldo base	484,904.41	71,899.92	0.00	556,804.33	
			<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>
			178.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,949.96	0.00
			178.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,949.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>71,899.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020602011.4		1311	Prima por año de servicio	13,966.72	2,000.96	0.00	15,967.68	
			<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>
			184.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00
			184.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	0105020602011.4		1321	Prima vacacional	10,846.28	0.00	0.00	10,846.28	
5100	D00307000	0105020602011.4		1345	Gratificación	59,547.36	8,848.38	0.00	68,395.74	
			<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>
			181.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00
			181.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>8,848.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		54,730.68	8,074.84	0.00	62,805.52
		<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>
		337.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,037.42	0.00
		340.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,037.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,074.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		40,545.12	5,991.52	0.00	46,536.64
		<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>
		340.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,995.76	0.00
		343.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,995.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,991.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,259.43	1,089.69	0.00	8,349.12
		<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>
		343.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		542.35	0.00
		346.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		547.34	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,089.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,619.79	706.54	0.00	5,326.33
		<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>
		346.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		353.27	0.00
		349.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		353.27	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>706.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,618.72	1,000.48	0.00	7,619.20
		<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>
		349.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		500.24	0.00
		352.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		500.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		40,879.06	2,530.58	0.00	43,409.64
		<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>
		40.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		2,530.58	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,530.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
5100	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza		1,108.11	0.00	0.00	1,108.11
5100	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,969.45	26,943.21	0.00	53,912.66
		<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>
		160.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		26,943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,943.21</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	1,061.40	0.00	0.00	1,061.40
5100	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	0.00	1,784.17	0.00	1,784.17
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,784.17</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	30/09/2017	D	20	20	ARTURO NATIVIDAD GONZALEZ VAZQUEZ F-A2344, DOGO DE CENTRO F-2		1,784.17	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,784.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	7,199.67	0.00	0.00	7,199.67
5100	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	1,714.16	0.00	0.00	1,714.16
5100	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	114,299.70
5100	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	935.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	1,391.60	0.00	0.00	1,391.60
5100	D00307000	0105020602014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,169.01	0.00	0.00	2,169.01
5100	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,011.95	0.00	0.00	11,011.95
5100	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	6,498.32
5100	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	0.00	0.00	342.20
5100	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	64,830.40	0.00	0.00	64,830.40
5100	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	9,000.02	1,000.00	0.00	10,000.02
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	11/09/2017	E	9	549621	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO		1,000.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,281.05	340.97	0.00	1,622.02
						<b>TOTAL:</b>	<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
175.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
175.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>340.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33
						<b>TOTAL:</b>	<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
227.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.67	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,264.92	116.00	0.00	9,380.92
						<b>TOTAL:</b>	<b>116.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	30/09/2017	D	20	20	MARIA LUISA BENITO HERNANDEZ F-A68		116.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>116.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	532.98
5100	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	11,809.60	0.00	0.00	11,809.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,954.96	0.00	0.00	2,954.96				
5100	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,171.66	2,271.18	0.00	16,442.84				
						<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>
						67.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,135.59	0.00
						67.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	1,135.59	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>2,271.18</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	1,768.50	663.40	0.00	2,431.90				
						<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>
						55.0	30/09/2017	D	20	20	TIENDAS SORIANA F-BAECE 70245	663.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>663.40</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	270,093.41	37,995.82	0.00	308,089.23				
						<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>
						187.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
						187.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>37,995.82</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	2,840.72	160.00	0.00	3,000.72				
						<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>
						193.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
						193.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	3,911.92	0.00	0.00	3,911.92				
5100	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificación	2,340.12	4,659.86	0.00	6,999.98				
						<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>
						190.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00
						190.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,659.86</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,866.58	4,265.56	0.00	32,132.14				
						<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>
						364.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00
						367.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,265.56</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,622.80	3,165.06	0.00	23,787.86				
						<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>
						367.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00
						370.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,165.06</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,601.34	111.00	0.00	2,712.34				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			370.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.50	0.00		
			373.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>111.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,269.20	373.24	0.00	2,642.44
			<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>		
			373.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		186.62	0.00		
			376.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		186.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>373.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		3,290.29	528.50	0.00	3,818.79
			<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>		
			376.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		264.25	0.00		
			379.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		264.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>528.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		14,288.44	1,265.29	0.00	15,553.73
			<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>		
			58.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina		8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
5100	G00303000	0103040101014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,763.13	0.00	0.00	9,763.13
5100	G00303000	0103040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
5100	G00303000	0103040101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		11,981.28	943.21	0.00	12,924.49
			<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>		
			163.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1		2711				Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	G00303000	0103040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional		1,279.05	340.97	0.00	1,620.02
			<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>		
			178.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00		
			178.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		386.66	676.67	0.00	1,063.33
			<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>		
			230.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG;		676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	0103040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,136.82	1,284.48	0.00	11,421.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			70.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		642.24	0.00		
			70.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		642.24	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,284.48</b>	<b>0.00</b>			
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		247,564.70	59,438.40	0.00	307,003.10
5200	A00301000	0206050101024.1				4411		Cooperaciones y ayudas		247,564.70	59,438.40	0.00	307,003.10
			<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>		
			3.0	11/09/2017	E	18	900519	TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		59,438.40	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>59,438.40</b>	<b>0.00</b>			
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		367,405.23	46,713.32	0.00	414,118.55
5500	000000001							Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		367,405.23	46,713.32	0.00	414,118.55
			<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>		
			1.0	30/09/2017	D	25	25	TRF-OPE/DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		46,713.32	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>46,713.32</b>	<b>0.00</b>			
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA		28,572,571.00	0.00	0.00	28,572,571.00
8110	000004173	00000000000000007				0003	0001	Estancias Infantiles		399,100.00	0.00	0.00	399,100.00
8110	000004173	00000000000000007				0003	0003	Servicios Médicos		795,600.00	0.00	0.00	795,600.00
8110	000004173	00000000000000007				0003	0006	Colegiaturas		46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
8110	000004173	00000000000000007				0003	0013	Desayunos Escolares		1,799,720.00	0.00	0.00	1,799,720.00
8110	000004173	00000000000000007				0003	0015	Servicios Jurídicos		204,100.00	0.00	0.00	204,100.00
8110	000004173	00000000000000007				0003	0016	Servicios Psicológicos		123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
8110	000004173	00000000000000007				0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8110	000004223	00000000000000002				0003	0001	Subsidios y Subvenciones		939,900.00	0.00	0.00	939,900.00
8110	000004223	00000000000000002				0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		24,177,271.00	0.00	0.00	24,177,271.00
8110	000004311	00000000000000001				0001	0001	Derivados de Recursos Propios		780.00	0.00	0.00	780.00
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,107,815.55	1,750,098.38	0.00	11,357,717.17
8120	000004173	00000000000000007				0003	0001	Estancias Infantiles		248,770.50	21,153.00	0.00	227,617.50
			<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>		
			5.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017		910.00	0.00		
			4.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017		2,210.00	0.00		
			5.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017		2,405.00	0.00		
			5.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017		2,925.00	0.00		
			5.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017		910.00	0.00		
			5.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201		2,340.00	0.00		
			5.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		1,240.00	0.00		
			5.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201		1,755.00	0.00		
			5.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201		2,285.00	0.00		
			4.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201		1,495.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		2,093.00	0.00		
			4.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		585.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,153.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	169,031.50	61,140.00	0.00	107,891.50	
			<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>
			8.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	4,075.00	0.00
			7.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	3,207.50	0.00
			8.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	4,867.50	0.00
			8.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	5,942.50	0.00
			8.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	2,640.00	0.00
			4.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	5,745.00	0.00
			8.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	3,040.00	0.00
			8.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	2,555.00	0.00
			5.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	2,797.50	0.00
			8.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	5,462.50	0.00
			8.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	3,677.50	0.00
			5.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	1,887.50	0.00
			7.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	3,120.00	0.00
			4.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	2,907.50	0.00
			4.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	2,822.50	0.00
			7.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	1,955.00	0.00
			7.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	3,302.50	0.00
			4.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	1,135.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>61,140.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	-8,656.00	0.00	0.00	-8,656.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	873,049.50	127,387.00	0.00	745,662.50	
			<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>
			11.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	5,775.00	0.00
			11.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	5,948.00	0.00
			11.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	17,122.50	0.00
			11.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	7,024.50	0.00
			11.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	7,707.00	0.00
			11.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	6,846.00	0.00
			8.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	22,921.00	0.00
			11.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	19,645.00	0.00
			11.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	19,099.50	0.00
			8.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	15,298.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>127,387.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	85,435.00	12,985.00	0.00	72,450.00	
			<b>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	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	675.00	0.00
			10.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	500.00	0.00
			14.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	775.00	0.00
			14.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	1,050.00	0.00
			14.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	1,575.00	0.00
			7.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	800.00	0.00
			14.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	925.00	0.00
			14.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	775.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	745.00	0.00	
		14.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	375.00	0.00	
		14.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	975.00	0.00	
		11.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	450.00	0.00	
		10.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	375.00	0.00	
		7.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	445.00	0.00	
		7.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	600.00	0.00	
		10.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	745.00	0.00	
		10.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	750.00	0.00	
		7.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	450.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,985.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004173	0000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	64,242.50	6,075.00	0.00	58,167.50
------	-----------	------------------	------	------	------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	375.00	0.00
13.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	275.00	0.00
17.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	425.00	0.00
17.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	675.00	0.00
17.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	75.00	0.00
10.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	650.00	0.00
17.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	225.00	0.00
17.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	275.00	0.00
14.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	100.00	0.00
17.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	700.00	0.00
17.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	425.00	0.00
14.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	300.00	0.00
13.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	400.00	0.00
10.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	250.00	0.00
10.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	150.00	0.00
13.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	100.00	0.00
13.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	400.00	0.00
10.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	275.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>6,075.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	0000000000000000	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-34,635.00	21,280.00	0.00	-55,915.00
------	-----------	------------------	------	------	-------------------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	955.00	0.00
16.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	615.00	0.00
20.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	680.00	0.00
20.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	2,585.00	0.00
20.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	2,975.00	0.00
13.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	290.00	0.00
20.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	465.00	0.00
20.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	1,980.00	0.00
17.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	120.00	0.00
20.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	1,440.00	0.00
20.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	1,235.00	0.00
17.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	50.00	0.00
16.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	920.00	0.00
13.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	1,685.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17		450.00	0.00	
		16.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		1,830.00	0.00	
		16.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		915.00	0.00	
		13.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201		2,090.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	-314,816.00	0.00	0.00	-314,816.00
8120	000004223	000000000000000002		0003	0001		Subsidios y Subvenciones	939,900.00	0.00	0.00	939,900.00
8120	000004223	000000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	11,085,450.00	1,500,000.00	0.00	9,585,450.00
		<b>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	12/09/2017	I	14	14	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN		750,000.00	0.00	
		4.0	26/09/2017	I	36	36	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		750,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	43.55	78.38	0.00	-34.83
		<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>	
		6.0	01/09/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 201		78.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>78.38</b>	<b>0.00</b>	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,464,755.45	0.00	1,750,098.38	17,214,853.83
8150	000004173	000000000000000007		0003	0001		Estancias Infantiles	150,329.50	0.00	21,153.00	171,482.50
		<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>	
		4.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017		0.00	910.00	
		3.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017		0.00	2,210.00	
		4.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017		0.00	2,405.00	
		4.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017		0.00	2,925.00	
		4.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017		0.00	910.00	
		4.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,340.00	
		4.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,240.00	
		4.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,755.00	
		4.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,285.00	
		3.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	1,495.00	
		3.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,093.00	
		3.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	585.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,153.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	626,568.50	0.00	61,140.00	687,708.50
		<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>	
		7.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017		0.00	4,075.00	
		6.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017		0.00	3,207.50	
		7.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017		0.00	4,867.50	
		7.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017		0.00	5,942.50	
		7.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017		0.00	2,640.00	
		3.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017		0.00	5,745.00	
		7.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	3,040.00	
		7.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,555.00	
		4.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	2,797.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	5,462.50	
			7.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	3,677.50	
			4.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,887.50	
			6.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	3,120.00	
			3.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	2,907.50	
			3.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	0.00	2,822.50	
			6.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,955.00	
			6.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	3,302.50	
			3.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,135.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>61,140.00</b>	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006			Colegiaturas	55,456.00	0.00	0.00	55,456.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013			Desayunos Escolares	926,670.50	0.00	127,387.00	1,054,057.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
10.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017		0.00	5,775.00
10.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017		0.00	5,948.00
10.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017		0.00	17,122.50
10.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017		0.00	7,024.50
10.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	7,707.00
10.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	6,846.00
7.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	22,921.00
10.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	19,645.00
10.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	19,099.50
7.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	15,298.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>127,387.00</b>

8150	000004173	000000000000000007	0003	0015			Servicios Jurídicos	118,665.00	0.00	12,985.00	131,650.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
13.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017		0.00	675.00
9.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017		0.00	500.00
13.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017		0.00	775.00
13.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017		0.00	1,050.00
13.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017		0.00	1,575.00
6.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017		0.00	800.00
13.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	925.00
13.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	775.00
10.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	745.00
13.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	375.00
13.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	975.00
10.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	450.00
9.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	375.00
6.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	445.00
6.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17		0.00	600.00
9.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	745.00
9.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	750.00
6.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201		0.00	450.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,985.00</b>

8150	000004173	000000000000000007	0003	0016			Servicios Psicológicos	59,597.50	0.00	6,075.00	65,672.50
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	------------------------	-----------	------	----------	-----------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	0.00	375.00		
		12.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	0.00	275.00		
		16.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	0.00	425.00		
		16.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	0.00	675.00		
		16.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	0.00	75.00		
		9.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	0.00	650.00		
		16.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	225.00		
		16.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	275.00		
		13.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	100.00		
		16.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	700.00		
		16.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	425.00		
		13.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	300.00		
		12.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	400.00		
		9.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	250.00		
		9.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	0.00	150.00		
		12.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	100.00		
		12.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	400.00		
		9.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	275.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,075.00</b>		
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		120,095.00	0.00	21,280.00	141,375.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 01/09/2017	0.00	955.00		
		15.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2017	0.00	615.00		
		19.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2017	0.00	680.00		
		19.0	07/09/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2017	0.00	2,585.00		
		19.0	08/09/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/09/2017	0.00	2,975.00		
		12.0	11/09/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 11/09/2017	0.00	290.00		
		19.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	465.00		
		19.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,980.00		
		16.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	120.00		
		19.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,440.00		
		19.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,235.00		
		16.0	21/09/2017	I	27	27	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	50.00		
		15.0	22/09/2017	I	29	29	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	920.00		
		12.0	25/09/2017	I	31	31	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,685.00		
		12.0	26/09/2017	I	34	34	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 26/09/17	0.00	450.00		
		15.0	27/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	1,830.00		
		15.0	28/09/2017	I	40	40	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	915.00		
		12.0	29/09/2017	I	42	42	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 201	0.00	2,090.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,280.00</b>		
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		314,816.00	0.00	0.00	314,816.00	
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		13,091,821.00	0.00	1,500,000.00	14,591,821.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	12/09/2017	I	14	14	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	750,000.00		
		3.0	26/09/2017	I	36	36	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	750,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	736.45	0.00	78.38	814.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			5.0	01/09/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 201	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78.38</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	27,898,656.00	0.00	0.00	27,898,656.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1131	Sueldo base	1,126,876.00	0.00	0.00	1,126,876.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1311	Prima por año de servicio	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1321	Prima vacacional	31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1322	Aguinaldo	226,943.00	0.00	0.00	226,943.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1345	Gratificación	80,258.00	0.00	0.00	80,258.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	109,689.00	0.00	0.00	109,689.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,387.00	0.00	0.00	81,387.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,171.00	0.00	0.00	15,171.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,593.00	0.00	0.00	9,593.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,747.00	0.00	0.00	13,747.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1546	Otros gastos derivados de convenio	9,199.00	0.00	0.00	9,199.00
8211	A00301000	0206050101021.4		1595	Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		2112	Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00301000	0206050101024.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3141	Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3822	Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,548.00	0.00	0.00	25,548.00
8211	A00301000	0206050101024.1		3992	Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1131	Sueldo base	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1321	Prima vacacional	6,903.00	0.00	0.00	6,903.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1322	Aguinaldo	78,895.00	0.00	0.00	78,895.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1345	Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	42,660.00	0.00	0.00	42,660.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,656.00	0.00	0.00	31,656.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
8211	B00300000	0103040102011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	B00300000	0103040102014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,414.00	0.00	0.00	18,414.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	434,496.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	16,709.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00	71,417.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,265.00	0.00	0.00	18,265.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	371,040.00	0.00	0.00	371,040.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	62,422.00	0.00	0.00	62,422.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,504.00	0.00	0.00	39,504.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,316.00	0.00	0.00	29,316.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,763.00	0.00	0.00	14,763.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	15,779.00	0.00	0.00	15,779.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,409.00	0.00	0.00	3,409.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	39,756.00	0.00	0.00	39,756.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	6,971.00	0.00	0.00	6,971.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	30,288.00	0.00	0.00	30,288.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	612.00	0.00	0.00	612.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	876.00	0.00	0.00	876.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,138.00	0.00	0.00	5,138.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	257,940.00	0.00	0.00	257,940.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	11,373.00	0.00	0.00	11,373.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	42,397.00	0.00	0.00	42,397.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificación	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,784.00	0.00	0.00	7,784.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,661.00	0.00	0.00	8,661.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	2,242,128.00	0.00	0.00	2,242,128.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	50,144.00	0.00	0.00	50,144.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	378,184.00	0.00	0.00	378,184.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	226,608.00	0.00	0.00	226,608.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,144.00	0.00	0.00	168,144.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,392.00	0.00	0.00	28,392.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,374.00	0.00	0.00	48,374.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	332,124.00	0.00	0.00	332,124.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	11,826.00	0.00	0.00	11,826.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	54,589.00	0.00	0.00	54,589.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,216.00	0.00	0.00	33,216.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,648.00	0.00	0.00	24,648.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,164.00	0.00	0.00	4,164.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	40,763.00	0.00	0.00	40,763.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,247.00	0.00	0.00	9,247.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	628,800.00	0.00	0.00	628,800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	10,792.00	0.00	0.00	10,792.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	103,353.00	0.00	0.00	103,353.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,196.00	0.00	0.00	47,196.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,772.00	0.00	0.00	11,772.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,968.00	0.00	0.00	7,968.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	425,487.00	0.00	0.00	425,487.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	374,513.00	0.00	0.00	374,513.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,885.00	0.00	0.00	10,885.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	2,463.00	0.00	0.00	2,463.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	27,219.00	0.00	0.00	27,219.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	355,848.00	0.00	0.00	355,848.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	7,248.00	0.00	0.00	7,248.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	18,629.00	0.00	0.00	18,629.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	58,488.00	0.00	0.00	58,488.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación	38,856.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,452.00	0.00	0.00	12,452.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,096.00	0.00	0.00	16,096.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	709,284.00	0.00	0.00	709,284.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	17,562.00	0.00	0.00	17,562.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	116,582.00	0.00	0.00	116,582.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,643.00	0.00	0.00	7,643.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,885.00	0.00	0.00	17,885.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	434,496.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	16,709.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00	71,417.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,265.00	0.00	0.00	8,265.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,687.00	0.00	0.00	4,687.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,113.00	0.00	0.00	5,113.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	1,472,004.00	0.00	0.00	1,472,004.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	244,893.00	0.00	0.00	244,893.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificación	81,264.00	0.00	0.00	81,264.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,212.00	0.00	0.00	151,212.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,200.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,948.00	0.00	0.00	18,948.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,774.00	0.00	0.00	3,774.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	49,992.00	0.00	0.00	49,992.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,444.00	0.00	0.00	12,444.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	1,747,188.00	0.00	0.00	1,747,188.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	48,495.00	0.00	0.00	48,495.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	391,908.00	0.00	0.00	391,908.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificacion	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	253,116.00	0.00	0.00	253,116.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	187,812.00	0.00	0.00	187,812.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,688.00	0.00	0.00	35,688.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,152.00	0.00	0.00	22,152.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,716.00	0.00	0.00	31,716.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,831.00	0.00	0.00	11,831.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,461.00	0.00	0.00	51,461.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	1,414,668.00	0.00	0.00	1,414,668.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	22,359.00	0.00	0.00	22,359.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	235,285.00	0.00	0.00	235,285.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificación	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,568.00	0.00	0.00	155,568.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,428.00	0.00	0.00	115,428.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,812.00	0.00	0.00	25,812.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construcción	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2971		Artículos para la extinción de incendios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,143.00	0.00	0.00	43,143.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	675,672.00	0.00	0.00	675,672.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	13,789.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1322		Aguinaldo	111,058.00	0.00	0.00	111,058.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificación	52,464.00	0.00	0.00	52,464.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,976.00	0.00	0.00	50,976.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,604.00	0.00	0.00	8,604.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,782.00	0.00	0.00	3,782.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,421.00	0.00	0.00	26,421.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00301000	0206050101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8214					Cooperaciones y ayudas				
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	203,915.00	0.00	0.00	203,915.00
8214	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,412.00	0.00	0.00	27,412.00
8214	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,182.00	0.00	0.00	15,182.00
8214	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
8214	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00
8214	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,449.00	0.00	0.00	9,449.00
8214	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
8214	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,022.00	0.00	0.00	9,022.00
8214	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,943.00	0.00	0.00	3,943.00
8214	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
8214	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
8214	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,324.00	0.00	0.00	6,324.00
8214	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,926.00	0.00	0.00	3,926.00
8214	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,403.00	0.00	0.00	6,403.00
8214	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,724.00	0.00	0.00	9,724.00
8214	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
8214	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,144.00	0.00	0.00	2,144.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8214	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,891.00	0.00	0.00	4,891.00			
8214	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,272.00	0.00	0.00	5,272.00			
8214	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,943.00	0.00	0.00	3,943.00			
8214	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00			
8214	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00			
8214	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00			
8214	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00			
8214	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00			
8214	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00			
8214	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00			
8214	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00			
8214	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,335.00	0.00	0.00	6,335.00			
8214	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,311.00	0.00	0.00	6,311.00			
8214	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	331.00	0.00	0.00	331.00			
8214	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00			
8214	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,817.00	0.00	0.00	8,817.00			
8214	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00			
8214	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00			
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00			
8216	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00			
8216	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,040,228.19	12,872.08	1,485,773.59	12,567,326.68			
8221	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	668,312.95	0.00	58,778.86	609,534.09			
					<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>
					2.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	29,389.43
					2.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	29,389.43
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>58,778.86</b>
8221	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	7,257.12	0.00	640.32				6,616.80
					<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>
					6.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	320.16
					6.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	320.16
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>640.32</b>
8221	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	24,298.13	0.00	0.00				24,298.13
8221	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	226,943.00	0.00	0.00				226,943.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificacion	-9,222.06	0.00	15,129.98				-24,352.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,564.99		
			4.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,564.99		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,129.98</b>	
8221	A00301000	0206050101021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	56,712.37	0.00	6,913.28	49,799.09
			<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>		
			2.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,458.14		
			2.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,455.14		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,913.28</b>	
8221	A00301000	0206050101021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,160.99	0.00	5,127.46	37,033.53
			<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>		
			4.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,563.73		
			4.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,563.73		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,127.46</b>	
8221	A00301000	0206050101021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,526.46	0.00	1,278.42	4,248.04
			<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>		
			6.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	639.21		
			6.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	639.21		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,278.42</b>	
8221	A00301000	0206050101021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,731.26	0.00	604.66	5,126.60
			<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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	302.33		
			8.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	302.33		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>604.66</b>	
8221	A00301000	0206050101021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,201.65	0.00	856.18	7,345.47
			<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>		
			10.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	428.09		
			10.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	428.09		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>856.18</b>	
8221	A00301000	0206050101021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	-5,720.35	0.00	1,265.29	-6,985.64
			<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>		
			2.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,265.29</b>	
8221	A00301000	0206050101021.4		1595				Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00301000	0206050101024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	3,063.14	0.00	0.00	3,063.14
8221	A00301000	0206050101024.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00301000	0206050101024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	236.77	0.00	0.00	236.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.76	0.00	0.00	-2,809.76
8221	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,018.82	0.00	943.10	37,075.72
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>943.10</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>
		2.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.10
8221	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,445.00	0.00	0.00	-2,445.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	2,900.00	100.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</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>
		2.0	18/09/2017	D	8	8	TRF-OPE/FOLIO FISCAL BEDC0FB79762 TELEFONO PANASONIC KX-DT333.	0.00	2,900.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.29	0.00	341.05	777.24
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>341.05</b>	
		<b>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	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
		2.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.30
8221	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,613.10	0.00	676.55	1,936.55
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>676.55</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>
		2.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.55
8221	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-266.00	0.00	0.00	-266.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-339,579.00	0.00	0.00	-339,579.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,371.58	0.00	2,224.98	10,146.60
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224.98</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>
		2.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,112.49
		2.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,112.49
8221	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	105,013.31	0.00	41,998.94	63,014.37
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>41,998.94</b>	
		<b>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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	20,999.47
		8.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	20,999.47
8221	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	2,760.58	0.00	0.00	2,760.58
8221	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	78,895.00	0.00	0.00	78,895.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	-63,830.94	0.00	12,600.00	-76,430.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	6,300.00		
			10.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	6,300.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>		
8221	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		-2,685.71	0.00	5,355.16	-8,040.87
			<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>		
			12.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,677.58		
			12.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,677.58		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,355.16</b>		
8221	B00300000	0103040102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		710.90	0.00	3,973.52	-3,262.62
			<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>		
			14.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,986.76		
			14.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,986.76		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,973.52</b>		
8221	B00300000	0103040102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,430.28	0.00	270.08	4,160.20
			<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>		
			16.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	135.04		
			16.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	135.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>270.08</b>		
8221	B00300000	0103040102011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-144.72	0.00	468.58	-613.30
			<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>		
			18.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	234.29		
			18.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	234.29		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>468.58</b>		
8221	B00300000	0103040102011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		-222.04	0.00	663.52	-885.56
			<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>		
			20.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	331.76		
			20.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	331.76		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>663.52</b>		
8221	B00300000	0103040102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina		68.52	0.00	0.00	68.52
8221	B00300000	0103040102014.1		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00300000	0103040102014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		236.88	0.00	0.00	236.88
8221	B00300000	0103040102014.1		2161				Material y enseres de limpieza		-2,898.37	0.00	0.00	-2,898.37
8221	B00300000	0103040102014.1		2211				Productos alimenticios para personas		-142.60	0.00	1,190.54	-1,333.14
			<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>		
			26.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALT-MART F-IBABT51978		0.00	1,190.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,190.54</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-337.02	0.00	0.00	-337.02
8221	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,018.70	0.00	943.21	23,075.49
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>943.21</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>
		4.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21
8221	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-150.80	0.00	0.00	-150.80
8221	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-477.00	0.00	0.00	-477.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	16,718.93	0.00	340.97	16,377.96
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</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>
		4.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
		4.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	0.00	183.22
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,613.34	0.00	676.67	1,936.67
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>676.67</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>
		4.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>676.67</b>	
8221	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-3,203.60	0.00	1,972.00	-5,175.60
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</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>
		28.0	30/09/2017	D	20	20	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ F-B4B567425893	0.00	1,972.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,972.00</b>	
8221	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	2,514.00	9,486.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,514.00</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	30/09/2017	D	20	20	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A9429, RESTAURANT TOKS F-23CA200093FE	0.00	2,514.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,514.00</b>	
8221	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-364,158.29	0.00	1,113.60	-365,271.89
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113.60</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>
		30.0	30/09/2017	D	20	20	PEREZ LOPEZ MARGARITO F-AFAD387	0.00	1,113.60
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113.60</b>	
8221	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,248.45	0.00	1,637.96	5,610.49
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637.96</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>
		4.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	818.98
		4.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	818.98
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637.96</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-206.23	0.00	0.00	-206.23
8221	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	434,496.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	16,407.33	0.00	0.00	16,407.33
8221	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	68,831.29	0.00	0.00	68,831.29
8221	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	11,567.38	0.00	0.00	11,567.38
8221	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,363.12	0.00	0.00	-1,363.12
8221	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18.70	0.00	943.21	-924.51
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	6.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>943.21</b>		
8221	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	10.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
	10.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>340.97</b>		
8221	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,613.34	0.00	997.92	1,615.42
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	74.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPROM	0.00	321.25	
	10.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>997.92</b>		
8221	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,612.97	0.00	0.00	17,612.97
8221	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.74	0.00	0.00	-2,809.74
8221	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,981.30	0.00	943.21	-12,924.51
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
	12.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,613.34	0.00	997.90	1,615.44
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	76.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	0.00	321.23	
	12.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	332,241.27	0.00	5,999.38	326,241.89
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69	
	12.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,999.38</b>	
8221	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	10,644.83	0.00	0.00	10,644.83
8221	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	62,422.00	0.00	0.00	62,422.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	4,968.26	0.00	2,927.96	2,040.30
<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

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98		
			14.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,927.96</b>		
8221	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	34,332.93	0.00	892.74	33,440.19
			<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>	
			70.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	446.37	
			70.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	446.37	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>892.74</b>	
8221	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,528.74	0.00	662.40	24,866.34
			<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>	
			72.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	331.20	
			72.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	331.20	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>662.40</b>	
8221	B00304000	0105020501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,995.82	0.00	165.16	3,830.66
			<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>	
			74.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	82.58	
			74.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	82.58	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>165.16</b>	
8221	B00304000	0105020501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,133.58	0.00	78.12	3,055.46
			<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>	
			76.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	39.06	
			76.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	39.06	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>78.12</b>	
8221	B00304000	0105020501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,422.33	0.00	110.62	4,311.71
			<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>	
			78.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.31	
			78.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.31	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>110.62</b>	
8221	B00304000	0105020501021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
8221	B00304000	0105020501021.4		1595				Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00304000	0105020501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-6,001.10	0.00	0.00	-6,001.10
8221	B00304000	0105020501024.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00304000	0105020501024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,409.06	0.00	0.00	-2,409.06
8221	B00304000	0105020501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-2,809.87	0.00	0.00	-2,809.87
8221	B00304000	0105020501024.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00304000	0105020501024.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-270.00	0.00	0.00	-270.00
8221	B00304000	0105020501024.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	0105020501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			6.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75		
			6.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COI		0.00	183.22		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>		
8221	B00304000	0105020501024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		2,613.34	0.00	676.67	1,936.67
			<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>		
			6.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>676.67</b>		
8221	B00304000	0105020501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,958.40	0.00	267.82	10,690.58
			<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>		
			6.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	133.91		
			6.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	133.91		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>267.82</b>		
8221	B00304000	0105020501024.1		3992				Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00304000	0108040101011.4		1131				Sueldo base		84,586.46	0.00	8,038.80	76,547.66
			<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>		
			16.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,019.40		
			16.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,019.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,038.80</b>		
8221	B00304000	0108040101011.4		1311				Prima por año de servicio		-6,243.12	0.00	960.48	-7,203.60
			<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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	480.24		
			20.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	480.24		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>960.48</b>		
8221	B00304000	0108040101011.4		1321				Prima vacacional		233.86	0.00	0.00	233.86
8221	B00304000	0108040101011.4		1322				Aguinaldo		21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8221	B00304000	0108040101011.4		1345				Gratificacion		-9,300.10	0.00	1,400.00	-10,700.10
			<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>		
			18.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	700.00		
			18.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	700.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>		
8221	B00304000	0108040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		7,320.41	0.00	943.88	6,376.53
			<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>		
			236.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	471.94		
			238.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	471.94		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.88</b>		
8221	B00304000	0108040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,479.23	0.00	700.36	4,778.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			238.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	350.18	
			240.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	350.18	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>700.36</b>
8221	B00304000	0108040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,633.36	0.00	2,633.36
8221	B00304000	0108040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		806.65	0.00	724.07
			<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>	
			240.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	41.29	
			242.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	41.29	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>82.58</b>
8221	B00304000	0108040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,089.86	0.00	972.92
			<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>	
			242.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	58.47	
			244.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	58.47	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>116.94</b>
8221	B00304000	0108040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		-700.97	0.00	-700.97
8221	B00304000	0108040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina		-4,731.48	0.00	-4,731.48
8221	B00304000	0108040101014.1		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00304000	0108040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	-2,809.77
8221	B00304000	0108040101014.1		2711				Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	-2,449.00
8221	B00304000	0108040101014.1		2992				Otros enseres		3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	0108040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional		1,118.93	0.00	777.96
			<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>	
			8.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75	
			8.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>340.97</b>
8221	B00304000	0108040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,613.34	0.00	1,936.67
			<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>	
			8.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>676.67</b>
8221	B00304000	0108040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-1,491.79	0.00	-1,787.59
			<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>	
			8.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	147.90	
			8.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	147.90	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>295.80</b>
8221	B00304000	0108040101014.1		3992				Gastos de servicios menores		800.00	0.00	800.00
8221	B00307000	0105020603011.4		1131				Sueldo base		6,400.65	0.00	-1,598.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,999.63		
			44.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,999.63		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>7,999.26</b>			
8221	B00307000	0105020603011.4		1311				Prima por año de servicio		-1,800.00	0.00	240.00	-2,040.00
			<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>		
			46.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	120.00		
			46.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	120.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>240.00</b>			
8221	B00307000	0105020603011.4		1321				Prima vacacional		114.54	0.00	0.00	114.54
8221	B00307000	0105020603011.4		1322				Aguinaldo		11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8221	B00307000	0105020603011.4		1345				Gratificación		5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
8221	B00307000	0105020603011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		907.60	0.00	799.92	107.68
			<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>		
			52.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	399.96		
			52.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	399.96		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>799.92</b>			
8221	B00307000	0105020603011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		658.38	0.00	593.54	64.84
			<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>		
			54.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	296.77		
			54.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	296.77		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>593.54</b>			
8221	B00307000	0105020603011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,286.80	0.00	0.00	1,286.80
8221	B00307000	0105020603011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		243.50	0.00	70.00	173.50
			<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>		
			56.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	35.00		
			56.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	35.00		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>70.00</b>			
8221	B00307000	0105020603011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		262.16	0.00	99.12	163.04
			<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>		
			58.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	49.56		
			58.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	49.56		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>99.12</b>			
8221	B00307000	0105020603014.1		2111				Materiales y utiles de oficina		68.52	0.00	0.00	68.52
8221	B00307000	0105020603014.1		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00307000	0105020603014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		236.88	0.00	0.00	236.88
8221	B00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00307000	0105020603014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		6,018.70	0.00	943.21	5,075.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>
8221	B00307000	0105020603014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	-2,449.00
8221	B00307000	0105020603014.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00307000	0105020603014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97
			<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>	
			14.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
			14.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>
8221	B00307000	0105020603014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,613.34	0.00	676.67
			<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>	
			14.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CDFI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>676.67</b>
8221	B00307000	0105020603014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00307000	0105020603014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	B00307000	0105020603014.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	4,628.80	0.00	4,628.80
8221	B00307000	0105020603014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,815.40	0.00	-2,062.58
			<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>	
			18.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	123.59	
			18.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	123.59	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>247.18</b>
8221	B00307000	0105020603014.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1131				Sueldo base	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1321				Prima vacacional	1,151.00	0.00	1,151.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1322				Aguinaldo	10,519.00	0.00	10,519.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	4,452.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	1,116.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	528.00
8221	B00308000	0203010102021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	756.00
8221	B00308000	0203010102024.1		2111				Materiales y útiles de oficina	-4,731.48	0.00	-4,731.48
8221	B00308000	0203010102024.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0203010102024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	-2,809.77
8221	B00308000	0203010102024.1		2211				Productos alimenticios para personas	-1,863.90	0.00	-1,863.90
8221	B00308000	0203010102024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,381.30	0.00	-9,324.51
			<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>	
			18.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00308000	0203010102024.1		2711	Vestuario y uniformes	-2,861.63	0.00	0.00	-2,861.63
8221	B00308000	0203010102024.1		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0203010102024.1		3141	Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						22.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
						22.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00308000	0203010102024.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,755.99	0.00	997.90	-2,753.89
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						22.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
						84.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	0.00	321.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00308000	0203010102024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	-1,415.20	0.00	0.00	-1,415.20
8221	B00308000	0203010102024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-174.28	0.00	0.00	-174.28
8221	B00308000	0203010102024.1		3992	Gastos de servicios menores	-138.80	0.00	0.00	-138.80
8221	B00308000	0206080101031.4		1131	Sueldo base	22,881.41	0.00	15,198.86	7,682.55
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						48.0 14/09/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43	
						48.0 30/09/2017 D 6 6 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,198.86</b>	
8221	B00308000	0206080101031.4		1321	Prima vacacional	783.08	0.00	0.00	783.08
8221	B00308000	0206080101031.4		1322	Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8221	B00308000	0206080101031.4		1345	Gratificación	-6,240.00	0.00	960.00	-7,200.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						50.0 14/09/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.00	
						50.0 30/09/2017 D 6 6 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>960.00</b>	
8221	B00308000	0206080101031.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	1,266.79	0.00	1,615.88	-349.09
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						128.0 21/09/2017 D 4 4 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	807.94	
						130.0 28/09/2017 D 11 11 ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	807.94	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,615.88</b>	
8221	B00308000	0206080101031.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	988.79	0.00	1,198.98	-210.19
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						130.0 21/09/2017 D 4 4 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	599.49	
						132.0 28/09/2017 D 11 11 ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	599.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,198.98</b>		
8221	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		557.14	0.00	298.94	258.20	
			<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>
			132.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	149.47
			134.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	149.47
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>298.94</b>		
8221	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		276.91	0.00	141.40	135.51	
			<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>
			134.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	70.70
			136.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	70.70
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>141.40</b>		
8221	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		339.92	0.00	200.20	139.72	
			<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>
			136.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	100.10
			138.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	100.10
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200.20</b>		
8221	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,630.67	0.00	943.21	1,687.46	
			<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>
			40.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>943.21</b>		
8221	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-8,931.48	0.00	0.00	-8,931.48	
8221	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77	
8221	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97	
8221	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00	
8221	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,118.93	0.00	340.97	777.96	
			<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>
			44.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75
			44.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>340.97</b>		
8221	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,195.57	0.00	997.90	197.67	
			<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>
			44.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67
			106.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		0.00	321.23
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>997.90</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,430.90	0.00	484.76	-2,915.66
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>484.76</b>	
						<b>RENTAS</b>			
		<b>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	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	242.38
		20.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	242.38
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>484.76</b>	
8221	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	124,000.74	0.00	0.00	124,000.74
8221	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificacion	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,304.08	0.00	0.00	12,304.08
8221	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,127.22	0.00	0.00	9,127.22
8221	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,365.13	0.00	0.00	2,365.13
8221	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.60	0.00	0.00	1,073.60
8221	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,544.98	0.00	0.00	1,544.98
8221	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,630.67	0.00	943.21	1,687.46
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
						<b>RENTAS</b>			
		<b>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	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-8,931.48	0.00	0.00	-8,931.48
8221	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
						<b>RENTAS</b>			
		<b>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	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
		46.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,195.57	0.00	997.90	197.67
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
						<b>RENTAS</b>			
		<b>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	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPROM	0.00	321.23
		46.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	-3,510.66	0.00	18,060.25	-21,570.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			92.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	9,161.62		
			92.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	8,898.63		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,060.25</b>			
8221	B00308000	0206080401061.4		1311				Prima por año de servicio		-4,281.84	0.00	1,040.48	-5,322.32
			<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>		
			96.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	520.24		
			96.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	520.24		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,040.48</b>			
8221	B00308000	0206080401061.4		1321				Prima vacacional		-1,105.93	0.00	0.00	-1,105.93
8221	B00308000	0206080401061.4		1322				Aguinaldo		15,779.00	0.00	0.00	15,779.00
8221	B00308000	0206080401061.4		1345				Gratificación		-21,201.49	0.00	4,362.06	-25,563.55
			<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>		
			94.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,181.03		
			94.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,181.03		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,362.06</b>			
8221	B00308000	0206080401061.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		-3,290.95	0.00	2,268.54	-5,559.49
			<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>		
			42.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,134.27		
			42.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,134.27		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,268.54</b>			
8221	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,859.06	0.00	1,683.24	-4,542.30
			<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>		
			44.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	841.62		
			44.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	841.62		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,683.24</b>			
8221	B00308000	0206080401061.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		-240.11	0.00	419.68	-659.79
			<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>		
			46.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	209.84		
			46.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	209.84		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>419.68</b>			
8221	B00308000	0206080401061.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-174.58	0.00	198.50	-373.08
			<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>		
			48.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	99.25		
			48.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	99.25		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>198.50</b>			
8221	B00308000	0206080401061.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		-313.78	0.00	281.08	-594.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			50.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	140.54		
			50.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	140.54		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>281.08</b>			
8221	B00308000	0206080401064.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		-14,195.05	0.00	1,265.29	-15,460.34
			<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>		
			18.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,265.29</b>			
8221	B00308000	0206080401064.1		2111				Materiales y utiles de oficina		-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	B00308000	0206080401064.1		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080401064.1		2161				Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00308000	0206080401064.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-8,381.30	0.00	943.21	-9,324.51
			<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>		
			20.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>943.21</b>			
8221	B00308000	0206080401064.1		2711				Vestuario y uniformes		-2,861.63	0.00	0.00	-2,861.63
8221	B00308000	0206080401064.1		2992				Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080401064.1		3141				Servicio de telefonia convencional		1,118.95	0.00	340.97	777.98
			<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>		
			24.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75		
			24.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>340.97</b>			
8221	B00308000	0206080401064.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		2,613.34	0.00	997.90	1,615.44
			<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>		
			24.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67		
			86.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		0.00	321.23		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>997.90</b>			
8221	B00308000	0206080401064.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-215.04	0.00	691.80	-906.84
			<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>		
			34.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	345.90		
			34.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	345.90		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>691.80</b>			
8221	B00308000	0206080401064.1		3992				Gastos de servicios menores		299.50	0.00	0.00	299.50
8221	B00308000	0206080502011.4		1131				Sueldo base		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1321				Prima vacacional		1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1322				Aguinaldo		9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,381.30	0.00	943.21	-9,324.51
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,861.63	0.00	0.00	-2,861.63
8221	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,755.99	0.00	997.90	-2,753.89
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	9,531.36	0.00	0.00	9,531.36
8221	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,772.25	0.00	0.00	1,772.25
8221	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	28,130.15	0.00	0.00	28,130.15
8221	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	-520.24	0.00	0.00	-520.24
8221	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	6,971.00	0.00	0.00	6,971.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	25,592.51	0.00	0.00	25,592.51
8221	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,594.17	0.00	0.00	5,594.17
8221	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,146.94	0.00	0.00	4,146.94
8221	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.18	0.00	0.00	1,109.18
8221	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	488.29	0.00	0.00	488.29
8221	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	700.83	0.00	0.00	700.83
8221	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,024.71	0.00	0.00	2,024.71
8221	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,381.30	0.00	943.21	-9,324.51
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>943.21</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>
		24.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21
8221	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,861.63	0.00	0.00	-2,861.63
8221	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</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>
		28.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
		28.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,755.99	0.00	997.90	-2,753.89
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
		<b>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	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	0.00	321.23
		28.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,569.25	0.00	0.00	2,569.25
8221	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	37,355.11	0.00	12,470.20	24,884.91
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,470.20</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>
		106.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10
		106.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,470.20</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	-960.00	0.00	240.00	-1,200.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</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>
		108.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
		108.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	1,095.91	0.00	0.00	1,095.91
8221	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,007.94	0.00	1,247.02	1,760.92
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247.02</b>	
		<b>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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51
		170.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247.02</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,432.47	0.00	925.28	1,507.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			170.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64		
			172.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>925.28</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	899.62	0.00	230.70	668.92
			<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>		
			172.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35		
			174.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>230.70</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	432.34	0.00	109.12	323.22
			<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>		
			174.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	54.56		
			176.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	54.56		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>109.12</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	550.98	0.00	154.50	396.48
			<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>		
			176.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.25		
			178.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.25		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>154.50</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	-9,283.49	0.00	0.00	-9,283.49
8221	B00309000	0206080501021.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00309000	0206080501021.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,763.13	0.00	0.00	-3,763.13
8221	B00309000	0206080501021.4		2161				Material y enseres de limpieza	70,110.05	0.00	832.88	69,277.17
			<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>		
			4.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	315.52		
			4.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	252.88		
			14.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	264.48		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>832.88</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4		2171				Material didactico	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	B00309000	0206080501021.4		2211				Productos alimenticios para personas	77,376.37	0.00	29,762.88	47,613.49
			<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>		
			12.0	30/09/2017	D	20	20	LUIS CARDADOR MUÑIS No. Ticket 1475313	0.00	252.00		
			2.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	10,159.96		
			2.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	10,157.58		
			12.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	9,193.34		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,762.88</b>	
8221	B00309000	0206080501021.4		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00309000	0206080501021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,630.67	0.00	943.21	1,687.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>943.21</b>		
8221	B00309000	0206080501021.4		2711			Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00309000	0206080501021.4		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00309000	0206080501024.1		2111			Materiales y utiles de oficina	-12,443.61	0.00	0.00	-12,443.61
8221	B00309000	0206080501024.1		2161			Material y enseres de limpieza	-10,301.90	0.00	0.00	-10,301.90
8221	B00309000	0206080501024.1		2211			Productos alimenticios para personas	-208,708.00	0.00	0.00	-208,708.00
8221	B00309000	0206080501024.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	-554.48	0.00	0.00	-554.48
8221	B00309000	0206080501024.1		2531			Medicinas y productos farmaceuticos	-49.98	0.00	0.00	-49.98
8221	B00309000	0206080501024.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00309000	0206080501024.1		2711			Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00309000	0206080501024.1		2992			Otros enseres	-203.00	0.00	0.00	-203.00
8221	B00309000	0206080501024.1		3111			Servicio de energia electrica	-6,131.00	0.00	5,655.00	-11,786.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	0.00	5,655.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,655.00</b>		
8221	B00309000	0206080501024.1		3121			Gas	43,499.98	0.00	2,000.00	41,499.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RCO5677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA I	0.00	1,000.00		
		2.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B00309000	0206080501024.1		3141			Servicio de telefonia convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75		
		54.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COI	0.00	183.22		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>340.97</b>		
8221	B00309000	0206080501024.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,613.34	0.00	997.90	1,615.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	0.00	321.23		
		54.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>997.90</b>		
8221	B00309000	0206080501024.1		3371			Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00309000	0206080501024.1		3591			Servicios de fumigacion	10,480.00	0.00	16,240.00	-5,760.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00	16,240.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	-18,533.90	0.00	0.00	-18,533.90	
8221	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,740.94	0.00	381.30	1,359.64	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>381.30</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>381.30</b>	
8221	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	-584.01	0.00	0.00	-584.01	
8221	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	191,463.91	0.00	7,480.66	183,983.25	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,480.66</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,480.66</b>	
8221	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	835.92	0.00	960.48	-124.56	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>960.48</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>960.48</b>	
8221	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	-2,970.48	2,970.48	2,970.48	-2,970.48	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,970.48</b>	<b>2,970.48</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,970.48</b>	<b>2,970.48</b>	
8221	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	9,238.73	0.00	0.00	9,238.73	
8221	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	42,397.00	0.00	0.00	42,397.00	
8221	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,475.40	2,475.40	2,475.40	-2,475.40	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,475.40</b>	<b>2,475.40</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,475.40</b>	<b>2,475.40</b>	
8221	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificación	12,181.66	7,426.20	1,000.00	18,607.86	
							<b>TOTAL:</b>	<b>7,426.20</b>	<b>1,000.00</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>7,426.20</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,246.28	0.00	748.06	20,498.22	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>374.03</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>374.03</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	374.03	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>748.06</b>		
8221	B00309000	0206080601021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,805.43	0.00	555.06	15,250.37
		<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>	
		200.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	277.53	
		202.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	277.53	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>555.06</b>		
8221	B00309000	0206080601021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
8221	B00309000	0206080601021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,024.88	0.00	65.46	1,959.42
		<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>	
		202.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	32.73	
		204.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	32.73	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>65.46</b>		
8221	B00309000	0206080601021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,837.00	0.00	92.68	2,744.32
		<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>	
		204.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	46.34	
		206.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	46.34	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>92.68</b>		
8221	B00309000	0206080601021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	-22,714.57	0.00	2,530.58	-25,245.15
		<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>	
		4.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	2,530.58	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,530.58</b>		
8221	B00309000	0206080601021.4	1595				Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00309000	0206080601021.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,162.95	0.00	0.00	4,162.95
8221	B00309000	0206080601021.4	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00309000	0206080601021.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,030.67	0.00	943.21	10,087.46
		<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>	
		58.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>943.21</b>		
8221	B00309000	0206080601021.4	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	-9,430.19	0.00	0.00	-9,430.19
8221	B00309000	0206080601024.1	2161				Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00309000	0206080601024.1	2491				Materiales de construccion	-5,500.80	0.00	0.00	-5,500.80
8221	B00309000	0206080601024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.95	0.00	0.00	-11,011.95
8221	B00309000	0206080601024.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00309000	0206080601024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,118.95	0.00	340.97	777.98
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75		
			62.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>340.97</b>		
8221	B00309000	0206080601024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,613.34	0.00	997.90	1,615.44
			<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>	
			124.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	0.00	0.00	321.23	
			62.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	0.00	676.67	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00309000	0206080601024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	-16,306.70	0.00	0.00	-16,306.70
8221	B00309000	0206080601024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,757.21	0.00	0.00	6,757.21
8221	B00309000	0206080601024.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00310000	0203010102011.4		1131				Sueldo base	1,758,167.46	0.00	69,076.27	1,689,091.19
			<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>	
			28.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	35,688.71	
			28.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	33,387.56	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,076.27</b>	
8221	B00310000	0203010102011.4		1311				Prima por año de servicio	-1,124.16	0.00	1,600.64	-2,724.80
			<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>	
			32.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	800.32	
			32.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	800.32	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,600.64</b>	
8221	B00310000	0203010102011.4		1312				Prima de antigüedad	-10,257.12	0.00	0.00	-10,257.12
8221	B00310000	0203010102011.4		1321				Prima vacacional	38,313.46	0.00	0.00	38,313.46
8221	B00310000	0203010102011.4		1322				Aguinaldo	377,454.81	0.00	0.00	377,454.81
8221	B00310000	0203010102011.4		1345				Gratificacion	-9,172.44	0.00	900.00	-10,072.44
			<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>	
			30.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	450.00	
			30.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	450.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	B00310000	0203010102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	173,292.96	0.00	7,227.74	166,065.22
			<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>	
			22.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	3,613.87	
			22.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	3,613.87	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,227.74</b>	
8221	B00310000	0203010102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,647.53	0.00	5,362.98	123,284.55
			<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>	
			24.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	2,681.49	
			24.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	0.00	2,681.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,362.98</b>		
8221	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,315.44	0.00	830.58	28,484.86	
		<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>
		26.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	415.29
		26.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	415.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>830.58</b>		
8221	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,340.09	0.00	632.42	14,707.67	
		<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>
		28.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	316.21
		28.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	316.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>632.42</b>		
8221	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,955.42	0.00	895.52	21,059.90	
		<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>
		30.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	447.76
		30.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	447.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>895.52</b>		
8221	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,702.84	0.00	1,265.29	-9,968.13	
		<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>
		20.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,265.29</b>		
8221	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48	
8221	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	236.88	0.00	0.00	236.88	
8221	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77	
8221	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	192,142.05	0.00	3,502.50	188,639.55	
		<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>
		2.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF		0.00	3,502.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,502.50</b>		
8221	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,018.70	0.00	943.21	5,075.49	
		<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>
		12.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>		
8221	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	5,138.38	0.00	0.00	5,138.38	
8221	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	1,294.80	0.00	0.00	1,294.80	
8221	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energia electrica	-32,109.00	0.00	1,262.00	-33,371.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	0.00	1,262.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,262.00</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75		
			16.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-928.00	0.00	0.00	-928.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-56,804.50	0.00	997.90	-57,802.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	0.00	321.23		
			16.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		3371				Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,557.20	0.00	0.00	5,557.20
8221	B00310000	0203010102014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,044.40	0.00	0.00	6,044.40
8221	B00310000	0203010102014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,769.02	0.00	2,047.64	24,721.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,023.82		
			12.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,023.82		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,047.64</b>	
8221	B00310000	0203010102014.1		3992				Gastos de servicios menores	-1,632.35	0.00	0.00	-1,632.35
8221	B00310000	0203010102031.4		1131				Sueldo base	181,881.04	0.00	20,890.72	160,990.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,445.36		
			38.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,445.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,890.72</b>	
8221	B00310000	0203010102031.4		1311				Prima por año de servicio	-3,284.16	0.00	1,280.64	-4,564.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	640.32		
			42.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	640.32		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,280.64</b>	
8221	B00310000	0203010102031.4		1321				Prima vacacional	7,120.22	0.00	0.00	7,120.22
8221	B00310000	0203010102031.4		1322				Aguinaldo	54,589.00	0.00	0.00	54,589.00
8221	B00310000	0203010102031.4		1345				Gratificación	-14,456.83	0.00	2,000.00	-16,456.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			40.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,000.00		
			40.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	B00310000	0203010102031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		15,777.07	0.00	2,289.08	13,487.99
			<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>		
			32.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,144.54		
			32.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,144.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,289.08</b>		
8221	B00310000	0203010102031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,761.08	0.00	1,698.50	10,062.58
			<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>		
			34.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	849.25		
			34.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	849.25		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,698.50</b>		
8221	B00310000	0203010102031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,907.05	0.00	184.98	1,722.07
			<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>		
			36.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	92.49		
			36.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	92.49		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>184.98</b>		
8221	B00310000	0203010102031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,547.22	0.00	200.30	1,346.92
			<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>		
			38.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	100.15		
			38.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	100.15		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200.30</b>		
8221	B00310000	0203010102031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		2,171.96	0.00	283.60	1,888.36
			<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>		
			40.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	141.80		
			40.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	141.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>283.60</b>		
8221	B00310000	0203010102031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		-9,203.71	0.00	1,265.29	-10,469.00
			<b>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	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,265.29</b>		
8221	B00310000	0203010102031.4		1595				Despensa		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1		2111				Materiales y utiles de oficina		68.52	0.00	0.00	68.52
8221	B00310000	0203010102034.1		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	0203010102034.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		236.88	0.00	0.00	236.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,381.30	0.00	943.21	-9,324.51
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	-8,351.08	0.00	0.00	-8,351.08
8221	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,884.60	0.00	0.00	1,884.60
8221	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,613.34	0.00	997.90	1,615.44
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,549.25	0.00	698.46	4,850.79
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>698.46</b>	
8221	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	40,763.00	0.00	0.00	40,763.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,381.30	0.00	943.21	-9,324.51
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00310000	0206050101014.1					Vestuario y uniformes	-2,861.63	0.00	0.00	-2,861.63
8221	B00310000	0206050101014.1					Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	0206050101014.1					Servicio de telefonia convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
		<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>	
		30.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75	
		30.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00310000	0206050101014.1					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,613.34	0.00	997.90	1,615.44
		<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>	
		30.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67	
		92.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		0.00	321.23	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00310000	0206050101014.1					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,888.25	0.00	0.00	8,888.25
8221	B00310000	0206050101014.1					Gastos de servicios menores	786.50	0.00	0.00	786.50
8221	B00310000	0206080502021.4					Sueldo base	-47,091.41	0.00	4,999.58	-52,090.99
		<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>	
		34.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,499.79	
		34.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,499.79	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,999.58</b>	
8221	B00310000	0206080502021.4					Prima por año de servicio	-2,640.96	0.00	0.00	-2,640.96
8221	B00310000	0206080502021.4					Prima vacacional	863.35	0.00	0.00	863.35
8221	B00310000	0206080502021.4					Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
8221	B00310000	0206080502021.4					Gratificacion	-7,208.78	0.00	580.00	-7,788.78
		<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>	
		36.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	290.00	
		36.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	290.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>580.00</b>	
8221	B00310000	0206080502021.4					Aportaciones de servicio de salud	-3,565.40	0.00	557.96	-4,123.36
		<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>	
		60.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	278.98	
		60.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	278.98	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>557.96</b>	
8221	B00310000	0206080502021.4					Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,596.54	0.00	414.00	-3,010.54
		<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>	
		62.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	207.00	
		62.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	207.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>414.00</b>	
8221	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-488.72	0.00	103.22	-591.94
		<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>
		64.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	51.61
		64.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	51.61
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103.22</b>	
8221	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-139.82	0.00	48.82	-188.64
		<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>
		66.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	24.41
		66.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	24.41
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48.82</b>	
8221	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-266.84	0.00	69.14	-335.98
		<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>
		68.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	34.57
		68.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	34.57
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69.14</b>	
8221	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		-1,265.29	0.00	0.00	-1,265.29
8221	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-8,381.30	0.00	943.21	-9,324.51
		<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>
		16.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes		-2,861.63	0.00	0.00	-2,861.63
8221	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,118.93	0.00	340.97	777.96
		<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>
		20.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75
		20.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,613.34	0.00	997.90	1,615.44
		<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>
		82.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		0.00	321.23
		20.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,080.52	0.00	167.38	913.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			14.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	83.69	
			14.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	83.69	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>167.38</b>	
8221	B00310000	0206080502024.1		3992				Gastos de servicios menores		800.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0205060301011.4		1131				Sueldo base		566,204.34	0.00	562,204.56
			<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>	
			68.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,999.89	
			68.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,999.89	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,999.78</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4		1311				Prima por año de servicio		3,400.00	0.00	3,240.00
			<b>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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
			70.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4		1321				Prima vacacional		10,331.74	0.00	10,331.74
8221	B00311000	0205060301011.4		1322				Aguinaldo		103,353.00	0.00	103,353.00
8221	B00311000	0205060301011.4		1345				Gratificación		4,188.50	0.00	4,188.50
8221	B00311000	0205060301011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		58,150.18	0.00	57,750.20
			<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>	
			110.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	199.99	
			110.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	199.99	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>399.98</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		43,201.01	0.00	42,904.23
			<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>	
			112.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	148.39	
			112.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	148.39	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>296.78</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,914.83	0.00	10,840.83
			<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>	
			114.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	37.00	
			114.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	37.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>74.00</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,260.31	0.00	5,225.31
			<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>	
			116.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	17.50	
			116.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	17.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,455.14	0.00	49.56	7,405.58
		<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>
		118.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	24.78
		118.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	24.78
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49.56</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas		286,746.15	0.00	0.00	286,746.15
8221	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,030.67	0.00	943.21	34,087.46
		<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>
		36.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-10,401.63	0.00	0.00	-10,401.63
8221	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas		-319,515.70	0.00	0.00	-319,515.70
8221	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-568.00	0.00	0.00	-568.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,118.93	0.00	340.97	777.96
		<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>
		40.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75
		40.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		1,195.57	0.00	997.90	197.67
		<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>
		102.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPROM		0.00	321.23
		40.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion		29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,739.27	0.00	0.00	7,739.27
8221	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base		4,181.17	0.00	10,295.40	-6,114.23
		<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>
		56.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,147.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,147.70	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>10,295.40</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1311				Prima por año de servicio	-2,201.04	0.00	320.16	-2,521.20
		<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>	
		60.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	160.08	
		60.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	160.08	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>320.16</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1321				Prima vacacional	-1,988.03	0.00	0.00	-1,988.03
8221	B00311000	0205060301021.4	1322				Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1345				Gratificación	-5,740.10	0.00	1,960.00	-7,700.10
		<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>	
		58.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	980.00	
		58.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	980.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,960.00</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	-566.26	0.00	1,225.54	-1,791.80
		<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>	
		120.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	612.77	
		120.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	612.77	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,225.54</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-98.90	0.00	909.36	-1,008.26
		<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>	
		122.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	454.68	
		122.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	454.68	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>909.36</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,599.63	0.00	113.36	1,486.27
		<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>	
		124.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	113.36	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>113.36</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8.88	0.00	107.24	-116.12
		<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>	
		124.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	53.62	
		126.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	53.62	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>107.24</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	141.28	0.00	151.84	-10.56
		<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>	
		126.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	75.92	
		128.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	75.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>151.84</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-824.66	0.00	240.12	-1,064.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 14/09/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	120.06	
					62.0 30/09/2017 D 6 6 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	120.06	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>240.12</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,430.67	0.00	943.21	6,487.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 30/09/2017 D 21 21 TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43
8221	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75	
					42.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,195.57	0.00	997.90	197.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67	
					104.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		0.00	321.23	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	940.77	0.00	355.96	584.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 30/09/2017 D 13 13 3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	177.98	
					24.0 30/09/2017 D 15 15 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	177.98	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>355.96</b>	
8221	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8221	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,430.67	0.00	943.21	6,487.46
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	28.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43
8221	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	-107.99	0.00	0.00	-107.99
8221	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	32.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
	32.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,195.57	0.00	997.90	197.67
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	32.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
	94.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUDA REG.COMPRON	0.00	321.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
8221	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,345.20	0.00	0.00	1,345.20
8221	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	120,965.34	0.00	4,999.88	115,965.46
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	64.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.94	
	64.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.94	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,999.88</b>	
8221	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	-1,280.00	0.00	160.00	-1,440.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	66.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00	
	66.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>160.00</b>					
8221	B00311000	0206050101051.4	1321			Prima vacacional	1,887.66	0.00	0.00	1,887.66				
8221	B00311000	0206050101051.4	1322			Aguinaldo	27,219.00	0.00	0.00	27,219.00				
8221	B00311000	0206050101051.4	1345			Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00				
8221	B00311000	0206050101051.4	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,327.59	0.00	499.98	12,827.61				
							<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>
							100.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99
							100.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99
<b>T O T A L :</b>													<b>0.00</b>	<b>499.98</b>
8221	B00311000	0206050101051.4	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,654.12	0.00	371.00	9,283.12				
							<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>
							102.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50
							102.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50
<b>T O T A L :</b>													<b>0.00</b>	<b>371.00</b>
8221	B00311000	0206050101051.4	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,560.58	0.00	92.50	2,468.08				
							<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>
							104.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25
							104.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25
<b>T O T A L :</b>													<b>0.00</b>	<b>92.50</b>
8221	B00311000	0206050101051.4	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,322.09	0.00	43.74	1,278.35				
							<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>
							106.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
							106.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
<b>T O T A L :</b>													<b>0.00</b>	<b>43.74</b>
8221	B00311000	0206050101051.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,776.37	0.00	61.94	1,714.43				
							<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>
							108.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
							108.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
<b>T O T A L :</b>													<b>0.00</b>	<b>61.94</b>
8221	B00311000	0206050101051.4	2111			Materiales y utiles de oficina	-37.05	0.00	0.00	-37.05				
8221	B00311000	0206050101051.4	2112			Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	B00311000	0206050101051.4	2222			Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	B00311000	0206050101051.4	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,430.67	0.00	943.21	6,487.46				
							<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>
							34.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21
<b>T O T A L :</b>													<b>0.00</b>	<b>943.21</b>
8221	B00311000	0206050101051.4	2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43	
8221	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,948.71	0.00	0.00	-2,948.71	
8221	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	-953.11	0.00	0.00	-953.11	
8221	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	
8221	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	-50.58	0.00	0.00	-50.58	
8221	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	-434.01	0.00	0.00	-434.01	
8221	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-390.48	0.00	0.00	-390.48	
8221	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97	
8221	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00	
8221	B00311000	0206050101054.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	-3,340.80	0.00	0.00	-3,340.80	
8221	B00311000	0206050101054.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-7,160.10	0.00	0.00	-7,160.10	
8221	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-135.50	0.00	0.00	-135.50	
8221	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	-387.92	0.00	0.00	-387.92	
8221	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96	
<b>RENTAS Y PAGOS</b>										
			<b>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	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
			38.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>340.97</b>
8221	B00311000	0206050101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,195.57	997.90
			<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>
			38.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67
			100.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	0.00	321.23
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>997.90</b>
8221	B00311000	0206050101054.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	-1,554.40	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,707.02	154.80
			<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>
			26.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40
			26.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>154.80</b>
8221	B00311000	0206050101054.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4		1131				Sueldo base	18,965.83	14,433.58
			<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>
			52.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,216.79
			52.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,216.79
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,433.58</b>
8221	B00311000	0206070101011.4		1321				Prima vacacional	871.14	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4		1322				Aguinaldo	21,696.00	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4		1345				Gratificacion	-11,120.00	1,390.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			54.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	695.00		
			54.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	695.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,390.00</b>			
8221	B00311000	0206070101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		777.63	0.00	1,582.36	-804.73
			<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>		
			90.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	791.18		
			90.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	791.18		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,582.36</b>			
8221	B00311000	0206070101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		625.81	0.00	1,174.10	-548.29
			<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>		
			92.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	587.05		
			92.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	587.05		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,174.10</b>			
8221	B00311000	0206070101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,295.25	0.00	45.04	2,250.21
			<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>		
			94.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	22.52		
			94.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	22.52		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45.04</b>			
8221	B00311000	0206070101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		234.19	0.00	138.46	95.73
			<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>		
			96.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	69.23		
			96.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	69.23		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>138.46</b>			
8221	B00311000	0206070101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		279.23	0.00	196.06	83.17
			<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>		
			98.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	98.03		
			98.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	98.03		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>196.06</b>			
8221	B00311000	0206070101011.4		2111				Materiales y utiles de oficina		-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00311000	0206070101011.4		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0206070101011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		7,430.67	0.00	943.21	6,487.46
			<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>		
			30.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>943.21</b>			
8221	B00311000	0206070101011.4		2992				Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0206070101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina		-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77					
8221	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97					
8221	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00					
8221	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96					
							<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>
							34.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
							34.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>340.97</b>
8221	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-9,048.00	0.00	0.00	-9,048.00					
8221	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,195.57	0.00	997.90	197.67					
							<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>
							34.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67
							96.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	0.00	321.23
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>997.90</b>
8221	B00311000	0206070101014.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,637.84	-2,637.84					
							<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>
							2.0	01/09/2017	D	10	10	TRF-OPE/FOLIO 70 B2B78CB5C745 AUDIO ENTR.DESPENSAS CAMEX PRO'	0.00	2,637.84
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,637.84</b>
8221	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,389.90	0.00	474.70	-2,864.60					
							<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>
							22.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	237.35
							22.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	237.35
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>474.70</b>
8221	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00					
8221	B00311000	0206070101014.1	1131		Sueldo base	69,565.46	0.00	0.00	69,565.46					
8221	B00311000	0206070101014.1	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00					
8221	B00311000	0206070101014.1	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00					
8221	B00311000	0206070101014.1	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00					
8221	B00311000	0206070101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,649.22	0.00	0.00	7,649.22					
8221	B00311000	0206070101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,679.08	0.00	0.00	5,679.08					
8221	B00311000	0206070101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.90	0.00	0.00	1,413.90					
8221	B00311000	0206070101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	672.30	0.00	0.00	672.30					
8221	B00311000	0206070101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	962.44	0.00	0.00	962.44					
8221	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-3,210.81	0.00	0.00	-3,210.81					
8221	B00311000	0206070101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,430.67	0.00	943.21	6,487.46					
							<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>
							32.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>			
8221	B00311000	0206070101044.1		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00311000	0206070101044.1		2111	Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43		
8221	B00311000	0206070101044.1		2161	Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77		
8221	B00311000	0206070101044.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97		
8221	B00311000	0206070101044.1		2711	Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	B00311000	0206070101044.1		3141	Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96		
				<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>
				36.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
				36.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>			
8221	B00311000	0206070101044.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,195.57	0.00	997.90	197.67		
				<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>
				36.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67
				98.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	0.00	321.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>			
8221	B00311000	0206070101044.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00		
8221	B00311000	0206070101044.1		3992	Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00312000	0206080401021.4		1131	Sueldo base	189,206.22	0.00	16,254.32	172,951.90		
				<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>
				78.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,127.16
				78.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,127.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,254.32</b>			
8221	B00312000	0206080401021.4		1311	Prima por año de servicio	-2,996.80	0.00	720.32	-3,717.12		
				<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>
				80.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	360.16
				80.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	360.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>720.32</b>			
8221	B00312000	0206080401021.4		1321	Prima vacacional	14,534.71	0.00	0.00	14,534.71		
8221	B00312000	0206080401021.4		1322	Aguinaldo	58,488.00	0.00	0.00	58,488.00		
8221	B00312000	0206080401021.4		1345	Gratificación	25,526.44	0.00	0.00	25,526.44		
8221	B00312000	0206080401021.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	21,280.19	0.00	1,625.44	19,654.75		
				<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>
				80.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	812.72
				80.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	812.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,625.44</b>			
8221	B00312000	0206080401021.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,849.60	0.00	1,206.08	14,643.52		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			82.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	603.04		
			82.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	603.04		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,206.08</b>		
8221	B00312000	0206080401021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		556.22	0.00	300.70	255.52
			<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>		
			84.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	150.35		
			84.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	150.35		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.70</b>		
8221	B00312000	0206080401021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,033.72	0.00	142.22	1,891.50
			<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>		
			86.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	71.11		
			86.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	71.11		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>142.22</b>		
8221	B00312000	0206080401021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		2,874.09	0.00	201.38	2,672.71
			<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>		
			88.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	100.69		
			88.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	100.69		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>201.38</b>		
8221	B00312000	0206080401021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		-31,098.95	0.00	3,795.87	-34,894.82
			<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>		
			6.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	3,795.87		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,795.87</b>		
8221	B00312000	0206080401021.4		1595				Despensa		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	B00312000	0206080401021.4		2111				Materiales y utiles de oficina		-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00312000	0206080401021.4		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00312000	0206080401021.4		2161				Material y enseres de limpieza		114,939.87	0.00	3,887.16	111,052.71
			<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>		
			14.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R		0.00	815.48		
			4.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		0.00	1,243.52		
			24.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		0.00	1,828.16		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,887.16</b>		
8221	B00312000	0206080401021.4		2211				Productos alimenticios para personas		80,337.96	0.00	17,840.73	62,497.23
			<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>		
			2.0	28/09/2017	D	19	19	TRF-OPE/DIG190 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION AL C RICARDO MARTIN		0.00	1,500.00		
			14.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT52145		0.00	924.30		
			12.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R		0.00	5,269.76		
			2.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		0.00	4,639.30		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA F		0.00	5,507.37	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,840.73</b>	
8221	B00312000	0206080401021.4		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,630.67	0.00	943.21	1,687.46
			<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>	
			46.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00312000	0206080401021.4		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00312000	0206080401024.1		2111			Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43
8221	B00312000	0206080401024.1		2161			Material y enseres de limpieza	-31,707.92	0.00	0.00	-31,707.92
8221	B00312000	0206080401024.1		2211			Productos alimenticios para personas	-48,330.71	0.00	0.00	-48,330.71
8221	B00312000	0206080401024.1		2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	-177.30	0.00	0.00	-177.30
8221	B00312000	0206080401024.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00312000	0206080401024.1		2711			Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00312000	0206080401024.1		3141			Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
			<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>	
			50.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
			50.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00312000	0206080401024.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,910.66	0.00	997.90	-2,908.56
			<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>	
			50.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
			112.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	0.00	321.23	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00312000	0206080401024.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,271.54	0.00	492.58	11,778.96
			<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>	
			30.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	246.29	
			30.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	246.29	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>492.58</b>	
8221	B00312000	0206080401024.1		3992			Gastos de servicios menores	-129.10	0.00	1,503.55	-1,632.65
			<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>	
			22.0	30/09/2017	D	20	20	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT20461, AXT20459,AXT20462, PHARMA PLUS	0.00	1,503.55	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,503.55</b>	
8221	B00312000	0206080401031.4		1131			Sueldo base	53,859.20	0.00	95,065.84	-41,206.64
			<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>	
			72.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	47,532.92	
			72.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	47,532.92	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>95,065.84</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio		-24,482.88	0.00	3,841.92	-28,324.80			
					<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>	
					76.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,920.96	
					76.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,920.96	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,841.92</b>	
8221	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional		-3,704.51	0.00	0.00	-3,704.51			
8221	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo		116,582.00	0.00	0.00	116,582.00			
8221	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion		-769.50	0.00	8,207.96	-8,977.46			
					<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>	
					74.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,103.98	
					74.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,103.98	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,207.96</b>	
8221	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,576.91	0.00	10,327.38	-13,904.29			
					<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>	
					148.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,163.69	
					150.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,163.69	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,327.38</b>	
8221	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,583.02	0.00	7,662.92	-10,245.94			
					<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>	
					150.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,831.46	
					152.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,831.46	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,662.92</b>	
8221	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,532.12	0.00	635.04	4,897.08			
					<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>	
					152.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	317.52	
					154.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	317.52	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>635.04</b>	
8221	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-146.05	0.00	903.64	-1,049.69			
					<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>	
					154.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	451.82	
					156.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	451.82	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>903.64</b>	
8221	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-180.92	0.00	1,279.56	-1,460.48			
					<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>	
					156.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	639.78	
					158.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	639.78	
					<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,279.56</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-54,189.12	0.00	5,061.16	-59,250.28		
			<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>	
			8.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	5,061.16	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,061.16</b>
8221	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,762.95	0.00	0.00	4,762.95		
8221	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	236.87	0.00	0.00	236.87		
8221	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	16,891.89	0.00	0.00	16,891.89		
8221	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,030.67	0.00	943.21	10,087.46		
			<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>	
			44.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>
8221	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43		
8221	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-1,701.66	0.00	0.00	-1,701.66		
8221	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97		
8221	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96		
			<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>	
			48.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
			48.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.97</b>
8221	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,613.34	0.00	997.90	1,615.44		
			<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>	
			110.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPROM	0.00	321.23	
			48.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>
8221	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigacion	-3,440.00	0.00	11,089.60	-14,529.60		
			<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>	
			2.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00	11,089.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,089.60</b>
8221	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,764.26	0.00	3,082.20	682.06		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>
			28.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,541.10
			28.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,541.10
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,082.20</b>
8221	B00312000	0206080401034.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00
8221	B00313000	0206080301021.4		1131				Sueldo base	157,363.86	0.00	30,703.01
			<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>
			82.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	15,510.95
			82.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	15,192.06
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,703.01</b>
8221	B00313000	0206080301021.4		1311				Prima por año de servicio	6,216.48	0.00	640.32
			<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>
			86.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	320.16
			86.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	320.16
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>640.32</b>
8221	B00313000	0206080301021.4		1321				Prima vacacional	12,568.09	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4		1322				Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4		1345				Gratificación	-3,145.46	0.00	2,393.14
			<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>
			84.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,196.57
			84.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,196.57
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,393.14</b>
8221	B00313000	0206080301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,800.74	0.00	3,341.50
			<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>
			158.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,670.75
			160.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,670.75
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,341.50</b>
8221	B00313000	0206080301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,779.70	0.00	2,479.40
			<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>
			160.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,239.70
			162.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,239.70
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,479.40</b>
8221	B00313000	0206080301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	875.51	0.00	615.18
			<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>
			162.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	306.09
			164.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	309.09
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>615.18</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,551.74	0.00	292.38	1,259.36		
			<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>	
			164.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	146.19	
			166.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	146.19	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>292.38</b>	
8221	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,180.70	0.00	414.04	1,766.66		
			<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>	
			166.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	207.02	
			168.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	207.02	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>414.04</b>	
8221	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,897.46	0.00	1,265.29	-6,162.75		
			<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>	
			14.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,265.29</b>	
8221	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
8221	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	-37.05	0.00	0.00	-37.05		
8221	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,363.13	0.00	0.00	-1,363.13		
8221	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,030.67	0.00	943.21	10,087.46		
			<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>	
			48.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	0.00	943.21	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
8221	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	1,400.00	0.00	1,995.20	-595.20		
			<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>	
			16.0	30/09/2017	D	20	20	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL F-817	0.00	1,995.20	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,995.20</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-8,870.43	0.00	0.00	-8,870.43		
8221	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,052.77	0.00	0.00	-3,052.77		
8221	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97		
8221	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	-1,390.00	0.00	0.00	-1,390.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3111		Servicio de energia electrica	-3,304.00	0.00	360.00	-3,664.00		
			<b>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	30/09/2017	D	24	24	TRF-OPE/148 140 600 030 PERIODO DEL 01/08/17 A 02/10/17 ENERG ELECTF	0.00	360.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,118.93	0.00	340.97	777.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75	
					52.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehículos	-19,720.00	0.00	0.00	-19,720.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-13,626.66	0.00	997.90	-14,624.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67	
					114.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		0.00	321.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,460.19	0.00	1,011.94	-2,472.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/09/2017 D 13 13 3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	505.97	
					32.0 30/09/2017 D 15 15 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	505.97	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,011.94</b>	
8221	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	130,000.11	0.00	0.00	130,000.11
8221	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,992.58	0.00	0.00	12,992.58
8221	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,638.09	0.00	0.00	9,638.09
8221	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,409.63	0.00	0.00	2,409.63
8221	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,133.85	0.00	0.00	1,133.85
8221	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.30	0.00	0.00	1,630.30
8221	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,030.67	0.00	943.21	4,087.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 30/09/2017 D 21 21 TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CC		0.00	943.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43
8221	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00314000	0206080202014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-2,333.38	0.00	0.00	-2,333.38
8221	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	-135.45	0.00	698.65	-834.10	
			<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>
			56.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75
			2.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	0.00	179.34
			56.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	0.00	183.22
			2.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	0.00	178.34
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>698.65</b>
8221	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-1,756.01	0.00	997.90	-2,753.91	
			<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>
			118.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPROM	0.00	321.23
			56.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>997.90</b>
8221	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigacion	-13,146.64	0.00	7,346.68	-20,493.32	
			<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>
			6.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00	7,346.68
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,346.68</b>
8221	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,053.39	0.00	0.00	4,053.39	
8221	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	23,618.13	0.00	18,408.74	5,209.39	
			<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>
			98.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,204.37
			98.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,204.37
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,408.74</b>
8221	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	-1,000.00	0.00	240.00	-1,240.00	
			<b>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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
			100.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>240.00</b>
8221	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	-3,156.00	0.00	0.00	-3,156.00	
8221	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	609.86	0.00	0.00	609.86	
8221	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	15,776.11	0.00	0.00	15,776.11	
8221	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificacion	-3,945.00	0.00	0.00	-3,945.00	
8221	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,476.12	0.00	1,840.88	-364.76	
			<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>
			138.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	920.44
			140.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	920.44
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,840.88</b>
8221	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,143.95	0.00	1,365.92	-221.97	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			140.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	682.96		
			142.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	682.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,365.92</b>		
8221	B00314000	0206080203011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		430.15	0.00	340.56	89.59
			<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>		
			142.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	170.28		
			144.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	170.28		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340.56</b>		
8221	B00314000	0206080203011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		295.31	0.00	161.08	134.23
			<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>		
			144.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.54		
			146.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>161.08</b>		
8221	B00314000	0206080203011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		365.80	0.00	228.08	137.72
			<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>		
			146.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	114.04		
			148.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	114.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>228.08</b>		
8221	B00314000	0206080203011.4		2111				Materiales y utiles de oficina		-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00314000	0206080203011.4		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00314000	0206080203011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		5,030.67	0.00	943.21	4,087.46
			<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>		
			54.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>		
8221	B00314000	0206080203011.4		2992				Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00314000	0206080203014.1		2111				Materiales y utiles de oficina		-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43
8221	B00314000	0206080203014.1		2161				Material y enseres de limpieza		-2,829.77	0.00	0.00	-2,829.77
8221	B00314000	0206080203014.1		2211				Productos alimenticios para personas		-858.66	0.00	0.00	-858.66
8221	B00314000	0206080203014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos		-5,396.61	0.00	0.00	-5,396.61
8221	B00314000	0206080203014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.97	0.00	0.00	-11,011.97
8221	B00314000	0206080203014.1		2711				Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00314000	0206080203014.1		3141				Servicio de telefonía convencional		-136.38	0.00	699.63	-836.01
			<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>		
			58.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75		
			4.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I		0.00	179.33		
			58.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22		
			4.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.		0.00	179.33		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>699.63</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-1,755.99	0.00	997.90	-2,753.89
							<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>		
		120.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		0.00
		58.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigacion	-13,146.64	0.00	7,346.66	-20,493.30
							<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>		
		8.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,346.66</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,370.46	0.00	289.48	-1,659.94
							<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>		
		36.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00
		36.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>289.48</b>	
8221	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	33,383.63	0.00	17,834.05	15,549.58
							<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>		
		102.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00
		102.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,834.05</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	1,725.44	0.00	0.00	1,725.44
8221	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	-24,901.46	0.00	10,469.35	-35,370.81
							<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>		
		104.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00
		104.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,469.35</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	381.93	0.00	2,621.08	-2,239.15
							<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>		
		188.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00
		190.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,621.08</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.02	0.00	1,944.84	-1,614.82
							<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>		
		190.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00
		192.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,944.84</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.57	0.00	484.90	-75.33
		<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>
		192.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	242.45
		194.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	242.45
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>484.90</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		202.56	0.00	229.34	-26.78
		<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>
		194.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	114.67
		196.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	114.67
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>229.34</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		225.59	0.00	324.74	-99.15
		<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>
		196.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	162.37
		198.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	162.37
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>324.74</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		-37.05	0.00	0.00	-37.05
8221	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,030.67	0.00	943.21	4,087.46
		<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>
		56.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-4,694.43	0.00	0.00	-4,694.43
8221	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		-2,333.38	0.00	0.00	-2,333.38
8221	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.95	0.00	0.00	-11,011.95
8221	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		-136.36	0.00	699.63	-835.99
		<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>
		60.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75
		6.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I		0.00	179.33
		60.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22
		6.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.		0.00	179.33
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>699.63</b>	
8221	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-1,755.99	0.00	997.90	-2,753.89
		<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>
		60.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		0.00	321.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>997.90</b>	
8221	B00314000	0206080203024.1	3591				Servicios de fumigacion	-13,146.72	0.00	7,346.66	-20,493.38
		<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>	
		10.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		0.00	7,346.66	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,346.66</b>	
8221	B00314000	0206080203024.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-904.80	0.00	0.00	-904.80
8221	B00314000	0206080203024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-963.98	0.00	786.32	-1,750.30
		<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>	
		38.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	393.16	
		38.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	393.16	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>786.32</b>	
8221	B00314000	0206080203024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1131				Sueldo base	1,094,051.12	0.00	47,141.76	1,046,909.36
		<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>	
		114.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	23,570.88	
		114.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	23,570.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>47,141.76</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1311				Prima por año de servicio	-3,180.88	0.00	1,440.64	-4,621.52
		<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>	
		118.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	720.32	
		118.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	720.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,440.64</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1321				Prima vacacional	16,787.59	0.00	0.00	16,787.59
8221	C00306000	0105020204011.4	1322				Aguinaldo	244,893.00	0.00	0.00	244,893.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1345				Gratificacion	31,103.68	0.00	7,251.00	23,852.68
		<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>	
		116.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,625.50	
		116.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,625.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,251.00</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	106,907.00	0.00	5,439.28	101,467.72
		<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>	
		206.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,719.64	
		208.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,719.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,439.28</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,083.45	0.00	4,035.94	75,047.51
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,017.97	
		210.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,017.97	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,035.94</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,257.08	0.00	856.74	11,400.34
		<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>	
		210.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	428.37	
		212.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	428.37	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>856.74</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,493.02	0.00	475.94	9,017.08
		<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>	
		212.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	237.97	
		214.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	237.97	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>475.94</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,570.82	0.00	673.92	12,896.90
		<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>	
		214.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	336.96	
		216.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	336.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>673.92</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	-25,088.56	0.00	2,530.58	-27,619.14
		<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>	
		16.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	2,530.58	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,530.58</b>	
8221	C00306000	0105020204011.4	1595				Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	27,313.93	0.00	0.00	27,313.93
8221	C00306000	0105020204014.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-71,027.00	0.00	1,220.00	-72,247.00
		<b>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	30/09/2017	D	20	20	GERMAN ARCOS RENDON F-A-3295		0.00	1,220.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,220.00</b>	
8221	C00306000	0105020204014.1	2161				Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	C00306000	0105020204014.1	2461				Material electrico y electronico	-361.00	0.00	0.00	-361.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,214.24	0.00	943.21	33,271.03
		<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>	
		60.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	C00306000	0105020204014.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,110.94	0.00	0.00	-4,110.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres		573.30	0.00	0.00	573.30	
8221	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,279.84	0.00	340.97	938.87	
							<b>RENTAS</b>				
			<b>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	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75
			64.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>340.97</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet		42,273.84	0.00	10,465.77	31,808.07	
							<b>RENTAS</b>				
			<b>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	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE		0.00	10,465.77
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,465.77</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-248,108.24	0.00	78,322.04	-326,430.28	
							<b>RENTAS</b>				
			<b>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	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA		0.00	41,412.00
			2.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES		0.00	36,910.04
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>78,322.04</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitación		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		2,613.34	0.00	676.67	1,936.67	
							<b>RENTAS</b>				
			<b>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	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>676.67</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac		-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,613.60	0.00	357.00	4,256.60	
							<b>RENTAS</b>				
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA F-A18690 LA VAQUITA NEGRA D		0.00	357.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>357.00</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-3,840.55	0.00	1,027.00	-4,867.55	
							<b>RENTAS</b>				
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	CONCESIONARIA MEXIQUENSE F- CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES :		0.00	1,027.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,027.00</b>
8221	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-67,502.43	0.00	0.00	-67,502.43	
8221	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,993.99	0.00	1,376.70	2,617.29	
							<b>RENTAS</b>				
			<b>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	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	688.35
			44.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	688.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,376.70</b>	
8221	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores		-11,662.46	0.00	2,548.27	-14,210.73
		<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>	
		10.0	30/09/2017	D	20	20	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-A00 780, A00795 TIENDAS SORIANA SA DE C	0.00	2,548.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,548.27</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base		20,006.76	0.00	7,998.96	12,007.80
		<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>	
		110.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.48	
		110.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,998.96</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional		114.56	0.00	0.00	114.56
8221	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo		11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion		-5,800.00	0.00	2,000.00	-7,800.00
		<b>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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00	
		112.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,060.05	0.00	999.90	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>	
		178.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95	
		180.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>999.90</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		839.86	0.00	741.92	97.94
		<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>	
		180.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96	
		182.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>741.92</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.99	0.00	184.98	161.01
		<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>	
		182.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49	
		184.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>184.98</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		264.84	0.00	87.50	177.34
		<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>	
		184.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75	
		186.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>87.50</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		308.45	0.00	123.88	184.57
		<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>	
		186.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94	
		188.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>123.88</b>	
8221	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-4,731.48	0.00	0.00	-4,731.48
8221	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-6,763.13	0.00	0.00	-6,763.13
8221	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-5,890.58	0.00	0.00	-5,890.58
8221	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		1,118.95	0.00	340.97	777.98
		<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>	
		66.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	0.00	157.75	
		66.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	0.00	183.22	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos		-16,588.00	0.00	4,988.00	-21,576.00
		<b>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	19/09/2017	E	22	529511	TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA	0.00	4,988.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,988.00</b>	
8221	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		2,265.34	0.00	676.67	1,588.67
		<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>	
		66.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	0.00	676.67	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>676.67</b>	
8221	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		-406.00	0.00	0.00	-406.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		903.45	0.00	299.96	603.49
		<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>	
		42.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	149.98	
		42.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	149.98	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>299.96</b>	
8221	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores		575.00	0.00	0.00	575.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base		713,510.26	0.00	130,597.91	582,912.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			22.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	65,085.27		
			22.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	65,512.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130,597.91</b>	
8221	D00307000	0105020601011.4		1311				Prima por año de servicio	-18,615.28	0.00	4,561.76	-23,177.04
			<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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,280.88		
			26.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,280.88		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,561.76</b>	
8221	D00307000	0105020601011.4		1321				Prima vacacional	-31,741.68	0.00	0.00	-31,741.68
8221	D00307000	0105020601011.4		1322				Aguinaldo	370,121.40	0.00	0.00	370,121.40
8221	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificación	-61,803.50	0.00	20,219.90	-82,023.40
			<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>		
			24.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,109.95		
			24.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,109.95		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,219.90</b>	
8221	D00307000	0105020601011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	131,234.85	0.00	14,960.78	116,274.07
			<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>		
			216.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,519.52		
			218.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,441.26		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,960.78</b>	
8221	D00307000	0105020601011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,454.96	0.00	11,100.90	86,354.06
			<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>		
			218.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,579.49		
			220.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,521.41		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,100.90</b>	
8221	D00307000	0105020601011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,711.58	0.00	1,072.16	24,639.42
			<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>		
			220.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	524.82		
			222.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	547.34		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,072.16</b>	
8221	D00307000	0105020601011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,656.55	0.00	1,309.07	10,347.48
			<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>		
			222.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	657.96		
			224.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	651.11		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,309.07</b>	
8221	D00307000	0105020601011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,793.63	0.00	1,853.64	14,939.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	931.66		
			226.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	921.98		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,853.64</b>			
8221	D00307000	0105020601011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		-34,588.18	0.00	3,795.87	-38,384.05
			<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>		
			10.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	3,795.87		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,795.87</b>			
8221	D00307000	0105020601011.4		1595				Despensa		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	D00307000	0105020601011.4		2111				Materiales y utiles de oficina		15,762.95	0.00	0.00	15,762.95
8221	D00307000	0105020601011.4		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	D00307000	0105020601011.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8221	D00307000	0105020601011.4		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	D00307000	0105020601011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,630.67	0.00	943.21	1,687.46
			<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>		
			62.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>943.21</b>			
8221	D00307000	0105020601011.4		2992				Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00307000	0105020601014.1		2111				Materiales y utiles de oficina		-28,918.13	0.00	0.00	-28,918.13
8221	D00307000	0105020601014.1		2161				Material y enseres de limpieza		-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	D00307000	0105020601014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-11,011.95	0.00	0.00	-11,011.95
8221	D00307000	0105020601014.1		2711				Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	D00307000	0105020601014.1		2992				Otros enseres		-528.00	0.00	0.00	-528.00
8221	D00307000	0105020601014.1		3141				Servicio de telefonia convencional		1,118.95	0.00	340.97	777.98
			<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>		
			68.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75		
			68.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>340.97</b>			
8221	D00307000	0105020601014.1		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		-60,088.00	0.00	0.00	-60,088.00
8221	D00307000	0105020601014.1		3341				Capacitacion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020601014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		2,613.34	0.00	676.67	1,936.67
			<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>		
			68.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>676.67</b>			
8221	D00307000	0105020601014.1		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8221	D00307000	0105020601014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		22,465.05	0.00	4,338.92	18,126.13
			<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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	2,169.46	
		10.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	2,169.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,338.92</b>	
8221	D00307000	0105020601014.1		3992			Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00307000	0105020602011.4		1131			Sueldo base	929,763.59	0.00	71,899.92	857,863.67
		<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>	
		120.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	35,949.96	
		120.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	35,949.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,899.92</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1311			Prima por año de servicio	-11,926.72	0.00	2,000.96	-13,927.68
		<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>	
		124.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,000.48	
		124.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,000.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.96</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1321			Prima vacacional	11,512.72	0.00	0.00	11,512.72
8221	D00307000	0105020602011.4		1322			Aguinaldo	235,285.00	0.00	0.00	235,285.00
8221	D00307000	0105020602011.4		1345			Gratificacion	81,452.64	0.00	8,848.38	72,604.26
		<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>	
		122.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,424.19	
		122.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,424.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,848.38</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	97,913.38	0.00	8,074.84	89,838.54
		<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>	
		226.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,037.42	
		228.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	4,037.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,074.84</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,713.32	0.00	5,991.52	66,721.80
		<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>	
		228.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,995.76	
		230.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,995.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,991.52</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,072.39	0.00	1,089.69	16,982.70
		<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>	
		230.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	542.35	
		232.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	547.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,089.69</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,732.36	0.00	706.54	8,025.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			232.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	353.27		
			234.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	353.27		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>706.54</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		12,507.00	0.00	1,000.48	11,506.52
			<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>		
			234.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	500.24		
			236.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	500.24		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.48</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		-37,494.06	0.00	2,530.58	-40,024.64
			<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>		
			12.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	2,530.58		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,530.58</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		1595				Despensa		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2111				Materiales y utiles de oficina		7,762.95	0.00	0.00	7,762.95
8221	D00307000	0105020602011.4		2112				Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2161				Material y enseres de limpieza		34,891.89	0.00	0.00	34,891.89
8221	D00307000	0105020602011.4		2211				Productos alimenticios para personas		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2441				Madera y productos de madera		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2451				Vidrio y productos de vidrio		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2461				Material electrico y electronico		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2471				Articulos metalicos para la construccion		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2491				Materiales de construccion		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		123,030.55	0.00	26,943.21	96,087.34
			<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>		
			64.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	26,943.21		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,943.21</b>	
8221	D00307000	0105020602011.4		2741				Productos textiles		13,938.60	0.00	0.00	13,938.60
8221	D00307000	0105020602011.4		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2971				Articulos para la extincion de incendios		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	D00307000	0105020602011.4		2992				Otros enseres		3,000.00	0.00	1,784.17	1,215.83
			<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>		
			24.0	30/09/2017	D	20	20	ARTURO NATIVIDAD GONZALEZ VAZQUEZ F-A2344, DOGO DE CENTRO F-2		0.00	1,784.17		
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,784.17</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-7,199.67	0.00	0.00	-7,199.67
8221	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-1,714.16	0.00	0.00	-1,714.16
8221	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	-114,299.70	0.00	0.00	-114,299.70
8221	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	-935.00	0.00	0.00	-935.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	-1,391.60	0.00	0.00	-1,391.60
8221	D00307000	0105020602014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-2,169.01	0.00	0.00	-2,169.01
8221	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,011.95	0.00	0.00	-11,011.95
8221	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	-6,498.32	0.00	0.00	-6,498.32
8221	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-342.20	0.00	0.00	-342.20
8221	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-64,830.40	0.00	0.00	-64,830.40
8221	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	-4,176.00	0.00	0.00	-4,176.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	50,999.98	0.00	1,000.00	49,999.98
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,118.95	0.00	340.97	777.98
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340.97</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,613.34	0.00	676.67	1,936.67
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>676.67</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	123,735.08	0.00	116.00	123,619.08
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>	
8221	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-532.98	0.00	0.00	-532.98
8221	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	8,190.40	0.00	0.00	8,190.40
8221	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-2,954.96	0.00	0.00	-2,954.96
8221	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,971.34	0.00	2,271.18	26,700.16
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,135.59		
			46.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,135.59		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,271.18</b>		
8221	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	-968.50	0.00	663.40	-1,631.90
			<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>	
			18.0	30/09/2017	D	20	20	TIENDAS SORIANA F-BAECE 70245		0.00	663.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>663.40</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4		1131				Sueldo base	405,578.59	0.00	37,995.82	367,582.77
			<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>	
			126.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	18,997.91	
			126.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	18,997.91	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,995.82</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4		1311				Prima por año de servicio	6,039.28	0.00	160.00	5,879.28
			<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>	
			130.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
			130.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4		1321				Prima vacacional	9,877.08	0.00	0.00	9,877.08
8221	G00303000	0103040101011.4		1322				Aguinaldo	111,058.00	0.00	0.00	111,058.00
8221	G00303000	0103040101011.4		1345				Gratificacion	50,123.88	0.00	4,659.86	45,464.02
			<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>	
			128.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,329.93	
			128.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,329.93	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,659.86</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	41,700.78	0.00	4,265.56	37,435.22
			<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>	
			244.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,132.78	
			246.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,132.78	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,265.56</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,996.78	0.00	3,165.06	27,831.72
			<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>	
			246.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,582.53	
			248.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,582.53	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,165.06</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,702.87	0.00	111.00	6,591.87
			<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>	
			248.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.50	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>111.00</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,818.69	0.00	373.24	3,445.45
		<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>	
		250.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	186.62	
		252.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	186.62	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>373.24</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,421.17	0.00	528.50	4,892.67
		<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>	
		252.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	264.25	
		254.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		0.00	264.25	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>528.50</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	-10,506.44	0.00	1,265.29	-11,771.73
		<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>	
		24.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,265.29</b>	
8221	G00303000	0103040101011.4	1595				Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	9,068.52	0.00	0.00	9,068.52
8221	G00303000	0103040101014.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	236.87	0.00	0.00	236.87
8221	G00303000	0103040101014.1	2161				Material y enseres de limpieza	-2,809.77	0.00	0.00	-2,809.77
8221	G00303000	0103040101014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18.72	0.00	943.21	-924.49
		<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>	
		66.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		0.00	943.21	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>943.21</b>	
8221	G00303000	0103040101014.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3141				Servicio de telefonia convencional	1,120.95	0.00	340.97	779.98
		<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>	
		72.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		0.00	157.75	
		72.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		0.00	183.22	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>340.97</b>	
8221	G00303000	0103040101014.1	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,613.34	0.00	676.67	1,936.67
		<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>	
		72.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CDFI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		0.00	676.67	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>676.67</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,284.18	0.00	1,284.48	14,999.70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	642.24	
							0.00	642.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,284.48</b>	
8221	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	52,435.30	0.00	59,438.40	-7,003.10
8222	A00301000	0206050101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	52,435.30	0.00	59,438.40	-7,003.10
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	59,438.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>59,438.40</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-31,887.05	0.00	0.00	-31,887.05
8224	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,981.15	0.00	0.00	1,981.15
8224	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,231.76	0.00	0.00	9,231.76
8224	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,094.24	0.00	0.00	-3,094.24
8224	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,094.76	0.00	0.00	1,094.76
8224	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,498.76	0.00	0.00	3,498.76
8224	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,453.24	0.00	0.00	-1,453.24
8224	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,071.76	0.00	0.00	3,071.76
8224	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,007.24	0.00	0.00	-2,007.24
8224	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	723.90	0.00	0.00	723.90
8224	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,231.98	0.00	0.00	2,231.98
8224	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	373.76	0.00	0.00	373.76
8224	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,024.24	0.00	0.00	-2,024.24
8224	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	452.77	0.00	0.00	452.77
8224	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,609.79	0.00	0.00	-3,609.79
8224	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,600.90	0.00	0.00	2,600.90
8224	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-9,375.40	0.00	0.00	-9,375.40
8224	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,059.24	0.00	0.00	-1,059.24
8224	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-677.23	0.00	0.00	-677.23
8224	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,007.24	0.00	0.00	-2,007.24
8224	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-6,859.23	0.00	0.00	-6,859.23
8224	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39.77	0.00	0.00	39.77
8224	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,991.23	0.00	0.00	-1,991.23
8224	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,575.23	0.00	0.00	-2,575.23
8224	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,404.76	0.00	0.00	-4,404.76
8224	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,074.90	0.00	0.00	4,074.90
8224	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,529.10	0.00	0.00	-2,529.10
8224	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-384.10	0.00	0.00	-384.10
8224	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,940.90	0.00	0.00	1,940.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	925.90	0.00	0.00	925.90
8224	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-5,054.10	0.00	0.00	-5,054.10
8224	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,081.10	0.00	0.00	-2,081.10
8224	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,431.90	0.00	0.00	3,431.90
8224	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-12,127.10	0.00	0.00	-12,127.10
8224	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,248.11	0.00	0.00	-4,248.11
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	97,204.20	0.00	0.00	97,204.20
8226	B00300000	0103040102014.1	5151		Infanciales Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	13,852.00	0.00	0.00	13,852.00
8226	B00311000	0205060301014.1	5151		Bienes informaticos	-9,873.92	0.00	0.00	-9,873.92
8226	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	19,146.32	0.00	0.00	19,146.32
8226	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	-5,920.20	0.00	0.00	-5,920.20
8226	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-8,312.96	1,498,645.67	1,498,645.67	-8,312.96
8241	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	0.00	58,778.86	58,778.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 14/09/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	29,389.43	0.00		
					3.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	29,389.43		
					1.0 30/09/2017 D 6 6 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	29,389.43	0.00		
					3.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	29,389.43		
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,778.86</b>	<b>58,778.86</b>	
8241	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	640.32	640.32	640.32	640.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 14/09/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00		
					9.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	320.16		
					5.0 30/09/2017 D 6 6 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00		
					9.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	320.16		
					<b>TOTAL :</b>		<b>640.32</b>	<b>640.32</b>	
8241	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificacion	0.00	15,129.98	15,129.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 14/09/2017 D 2 2 NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,564.99	0.00		
					6.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,564.99		
					3.0 30/09/2017 D 6 6 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,564.99	0.00		
					6.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,564.99		
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,129.98</b>	<b>15,129.98</b>	
8241	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,913.28	6,913.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 21/09/2017 D 4 4 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,458.14	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		3,458.14
			1.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,455.14		0.00
			3.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		3,455.14
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,913.28</b>		<b>6,913.28</b>
8241	A00301000	0206050101021.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,127.46	5,127.46	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>	
			3.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,563.73	0.00	
			6.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		2,563.73
			3.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,563.73		0.00
			6.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		2,563.73
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,127.46</b>		<b>5,127.46</b>
8241	A00301000	0206050101021.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,278.42	1,278.42	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>	
			5.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	639.21	0.00	
			9.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		639.21
			5.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	639.21		0.00
			9.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		639.21
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,278.42</b>		<b>1,278.42</b>
8241	A00301000	0206050101021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-602.14	604.66	604.66	-602.14
			<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>	
			7.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	302.33	0.00	
			12.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		302.33
			7.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	302.33		0.00
			12.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		302.33
			<b>TOTAL :</b>						<b>604.66</b>		<b>604.66</b>
8241	A00301000	0206050101021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-852.62	856.18	856.18	-852.62
			<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>	
			9.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	428.09	0.00	
			15.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		428.09
			9.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	428.09		0.00
			15.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		428.09
			<b>TOTAL :</b>						<b>856.18</b>		<b>856.18</b>
8241	A00301000	0206050101021.4		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,265.29	1,265.29	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>	
			27.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00		1,265.29
			1.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29		0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,265.29</b>		<b>1,265.29</b>
8241	A00301000	0206050101024.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	943.10	943.10	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>	
			1.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.10		
			<b>TOTAL :</b>						<b>943.10</b>	<b>943.10</b>		
8241	A00301000	0206050101024.1	2992					Otros enseres	0.00	2,900.00	2,900.00	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>	
			5.0	18/09/2017	D	8	8	TRF-OPE/FOLIO FISCAL BEDC0FB79762 TELEFONO PANASONIC KX-DT333.	0.00	2,900.00	2,900.00	
			1.0	18/09/2017	D	8	8	TRF-OPE/FOLIO FISCAL BEDC0FB79762 TELEFONO PANASONIC KX-DT333.	2,900.00	0.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>		
8241	A00301000	0206050101024.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	341.05	341.05	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>	
			75.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75	157.75	
			1.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00	0.00	
			75.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.30	183.30	
			1.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.30	0.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>341.05</b>	<b>341.05</b>		
8241	A00301000	0206050101024.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.55	676.55	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>	
			127.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	0.00	676.55	676.55	
			1.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.55	0.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>676.55</b>	<b>676.55</b>		
8241	A00301000	0206050101024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,224.98	2,224.98	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>	
			1.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,112.49	0.00	0.00	
			3.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,112.49	1,112.49	
			1.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,112.49	0.00	0.00	
			3.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	1,112.49	1,112.49	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,224.98</b>	<b>2,224.98</b>		
8241	B00300000	0103040102011.4	1131					Sueldo base	0.00	41,998.94	41,998.94	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>	
			7.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	20,999.47	0.00	0.00	
			12.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	20,999.47	20,999.47	
			7.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	20,999.47	0.00	0.00	
			12.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	20,999.47	20,999.47	
			<b>TOTAL :</b>						<b>41,998.94</b>	<b>41,998.94</b>		
8241	B00300000	0103040102011.4	1345					Gratificacion	0.00	12,600.00	12,600.00	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>	
			9.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,300.00	0.00	0.00	
			15.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,300.00	6,300.00	
			9.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,300.00	0.00	0.00	
			15.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,300.00	6,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		
8241	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-1,226.76	5,355.16	5,355.16	-1,226.76	
			<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>
			11.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,677.58	0.00
			18.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,677.58
			11.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,677.58	0.00
			18.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,677.58
<b>TOTAL :</b>								<b>5,355.16</b>	<b>5,355.16</b>		
8241	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-910.26	3,973.52	3,973.52	-910.26	
			<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>
			13.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,986.76	0.00
			21.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,986.76
			13.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,986.76	0.00
			21.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,986.76
<b>TOTAL :</b>								<b>3,973.52</b>	<b>3,973.52</b>		
8241	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-309.53	270.08	270.08	-309.53	
			<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>
			15.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		135.04	0.00
			24.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	135.04
			15.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		135.04	0.00
			24.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	135.04
<b>TOTAL :</b>								<b>270.08</b>	<b>270.08</b>		
8241	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-146.40	468.58	468.58	-146.40	
			<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>
			17.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		234.29	0.00
			27.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	234.29
			17.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		234.29	0.00
			27.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	234.29
<b>TOTAL :</b>								<b>468.58</b>	<b>468.58</b>		
8241	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-207.31	663.52	663.52	-207.31	
			<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>
			19.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		331.76	0.00
			30.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	331.76
			19.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		331.76	0.00
			30.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	331.76
<b>TOTAL :</b>								<b>663.52</b>	<b>663.52</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.01	0.00	0.00	0.01	
8241	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,190.54	1,190.54	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>
			25.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALT-MART F-IBABT51978		1,190.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALT-MART F-IBABT51978	0.00	1,190.54		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,190.54</b>	<b>1,190.54</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			72.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			3.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			3.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			78.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			3.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			78.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	676.67	676.67	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>	
			130.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	0.00	676.67		
			3.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>676.67</b>	<b>676.67</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	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>	
			72.0	30/09/2017	D	20	20	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ F-B4B567425893	0.00	1,972.00		
			27.0	30/09/2017	D	20	20	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ F-B4B567425893	1,972.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,384.00	2,514.00	2,514.00	-4,384.00
			<b>REN.</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	30/09/2017	D	20	20	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A9429, RESTAURANT TOKS F-23CA200093FE	2,514.00	0.00		
			33.0	30/09/2017	D	20	20	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A9429, RESTAURANT TOKS F-23CA200093FE	0.00	2,514.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,514.00</b>	<b>2,514.00</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	-689.00	0.00	0.00	-689.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,113.60	1,113.60	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>	
			75.0	30/09/2017	D	20	20	PEREZ LOPEZ MARGARITO F-AFAD387	0.00	1,113.60		
			29.0	30/09/2017	D	20	20	PEREZ LOPEZ MARGARITO F-AFAD387	1,113.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>		
8241	B00300000	0103040102014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,637.96	1,637.96	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	818.98	0.00		
			6.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	818.98		
			3.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	818.98	0.00		
			6.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	818.98		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,637.96</b>	<b>1,637.96</b>	
8241	B00300000	0103040102014.1		3992				Gastos de servicios menores	-77.00	0.00	0.00	-77.00
8241	B00301000	0203010102034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			75.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21	
			5.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00301000	0203010102034.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			87.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75	
			9.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00	
			87.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22	
			9.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		183.22	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00301000	0203010102034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.92	997.90	0.02
			<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>	
			9.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
			235.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
			139.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		0.00	676.67	
			73.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		321.25	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.92</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00301000	0206080401014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-0.03	0.00	0.00	-0.03
8241	B00301000	0206080401014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			7.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00	
			78.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21	
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00301000	0206080401014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			11.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00	
			90.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75	
			90.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22	
			11.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		183.22	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00301000	0206080401014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.92	-0.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			238.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.25		
			75.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23	0.00		
			142.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67		
			11.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.92</b>	
8241	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base	0.00	5,999.38	5,999.38	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>		
			11.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00		
			18.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69		
			11.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00		
			18.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,999.38</b>	<b>5,999.38</b>	
8241	B00304000	0105020501021.4		1345				Gratificacion	0.00	2,927.96	2,927.96	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>		
			13.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00		
			21.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98		
			13.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00		
			21.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,927.96</b>	<b>2,927.96</b>	
8241	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.74	892.74	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>		
			69.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00		
			105.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	446.37		
			69.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00		
			105.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	446.37		
			<b>TOTAL :</b>							<b>892.74</b>	<b>892.74</b>	
8241	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	662.40	662.40	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>		
			71.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.20	0.00		
			108.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.20		
			71.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.20	0.00		
			108.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>662.40</b>	<b>662.40</b>	
8241	B00304000	0105020501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	165.16	165.16	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>		
			73.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	82.58	0.00		
			111.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	82.58		
			73.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	82.58	0.00		
			111.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	82.58		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	78.12	78.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>165.16</b>	<b>165.16</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>	
		75.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	39.06	0.00	
		114.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	39.06	
		75.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	39.06	0.00	
		114.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	39.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>78.12</b>	<b>78.12</b>	
8241	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	110.62	110.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>110.62</b>	<b>110.62</b>	
		<b>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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00	
		117.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.31	
		77.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00	
		117.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>110.62</b>	<b>110.62</b>	
8241	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.01	0.00	0.00	0.01
8241	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>340.97</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>	
		5.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00	
		81.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75	
		5.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00	
		81.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	676.67	676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>676.67</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>	
		133.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	0.00	676.67	
		5.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8241	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	267.82	267.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>267.82</b>	<b>267.82</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>	
		5.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	133.91	0.00	
		9.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	133.91	
		5.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	133.91	0.00	
		9.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	133.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>267.82</b>	<b>267.82</b>	
8241	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base		0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,038.80</b>	<b>8,038.80</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>	
		15.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,019.40	0.00	
		24.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,019.40	
		15.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,019.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,019.40		
							<b>T O T A L :</b>		<b>8,038.80</b>	<b>8,038.80</b>		
8241	B00304000	0108040101011.4		1311			Prima por año de servicio	0.00	960.48	960.48	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>
					19.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	480.24	0.00
					30.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	480.24
					19.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	480.24	0.00
					30.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	480.24
										<b>T O T A L :</b>	<b>960.48</b>	<b>960.48</b>
8241	B00304000	0108040101011.4		1345			Gratificación	0.00	1,400.00	1,400.00	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>
					17.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	700.00	0.00
					27.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	700.00
					17.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	700.00	0.00
					27.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	700.00
										<b>T O T A L :</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
8241	B00304000	0108040101011.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	943.88	943.88	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>
					235.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	471.94	0.00
					354.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	471.94
					237.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	471.94	0.00
					357.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	471.94
										<b>T O T A L :</b>	<b>943.88</b>	<b>943.88</b>
8241	B00304000	0108040101011.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	700.36	700.36	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>
					237.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	350.18	0.00
					357.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	350.18
					239.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	350.18	0.00
					360.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	350.18
										<b>T O T A L :</b>	<b>700.36</b>	<b>700.36</b>
8241	B00304000	0108040101011.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.58	82.58	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>
					239.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	41.29	0.00
					360.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	41.29
					241.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	41.29	0.00
					363.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	41.29
										<b>T O T A L :</b>	<b>82.58</b>	<b>82.58</b>
8241	B00304000	0108040101011.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.94	116.94	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>
					241.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	58.47	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	58.47	
			243.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	58.47	0.00	
			366.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	58.47	
			<b>T O T A L :</b>						<b>116.94</b>	<b>116.94</b>	
8241	B00304000	0108040101014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.01	0.00	0.01
8241	B00304000	0108040101014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	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>	
			7.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00	
			84.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75	
			84.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22	
			7.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00304000	0108040101014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	676.67	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>	
			7.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00	
			136.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67	
			<b>T O T A L :</b>						<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8241	B00304000	0108040101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	295.80	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>	
			7.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	147.90	0.00	
			12.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	147.90	
			7.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	147.90	0.00	
			12.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	147.90	
			<b>T O T A L :</b>						<b>295.80</b>	<b>295.80</b>	
8241	B00307000	0105020603011.4	1131					Sueldo base	0.00	7,999.26	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>	
			43.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.63	0.00	
			66.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.63	
			43.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.63	0.00	
			66.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.63	
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,999.26</b>	<b>7,999.26</b>	
8241	B00307000	0105020603011.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	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>	
			45.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00	
			69.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00	
			45.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00	
			69.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8241	B00307000	0105020603011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	411.96	799.92	411.96
			<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	399.96	0.00	
			78.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	399.96	
			51.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	399.96	0.00	
			78.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	399.96	
			<b>T O T A L :</b>						<b>799.92</b>	<b>799.92</b>	
8241	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.68	593.54	593.54	305.68
			<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>	
			53.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	296.77	0.00	
			81.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	296.77	
			53.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	296.77	0.00	
			81.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	296.77	
			<b>T O T A L :</b>						<b>593.54</b>	<b>593.54</b>	
8241	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			76.21	0.00	0.00	76.21
8241	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			36.05	70.00	70.00	36.05
			<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>	
			55.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35.00	0.00	
			84.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35.00	
			55.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35.00	0.00	
			84.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	
8241	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			51.04	99.12	99.12	51.04
			<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>	
			57.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	49.56	0.00	
			87.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	49.56	
			57.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	49.56	0.00	
			87.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	49.56	
			<b>T O T A L :</b>						<b>99.12</b>	<b>99.12</b>	
8241	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	943.21	943.21	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>	
			81.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21	
			9.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	340.97	340.97	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>	
			13.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00	
			93.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75	
			13.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00	
			93.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22	
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	676.67	676.67	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
					13.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
					145.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00	676.67		
					<b>T O T A L :</b>						<b>676.67</b>	<b>676.67</b>		
8241	B00307000	0105020603014.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	247.18	247.18	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>		
					17.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	123.59	0.00		
					27.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	123.59		
					17.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	123.59	0.00		
					27.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	123.59		
					<b>T O T A L :</b>						<b>247.18</b>	<b>247.18</b>		
8241	B00308000	0203010102024.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>		
					93.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
					17.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00308000	0203010102024.1		3141						Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>		
					105.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
					21.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
					105.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
					21.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00308000	0203010102024.1		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>		
					83.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	321.23	0.00		
					21.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
					250.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23		
					157.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00	676.67		
					<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8241	B00308000	0206080101031.4		1131						Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	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>		
					47.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00		
					72.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43		
					47.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00		
					72.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43		
					<b>T O T A L :</b>						<b>15,198.86</b>	<b>15,198.86</b>		
8241	B00308000	0206080101031.4		1345						Gratificacion	0.00	960.00	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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	480.00	0.00	
			75.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	480.00	
			49.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	480.00	0.00	
			75.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	480.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	
8241	B00308000	0206080101031.4		1412	Aportaciones de servicio de salud			447.96	1,615.88	1,615.88	447.96
			<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>	
			127.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	807.94	0.00	
			192.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	807.94	
			129.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	807.94	0.00	
			195.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	807.94	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,615.88</b>	<b>1,615.88</b>	
8241	B00308000	0206080101031.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			332.38	1,198.98	1,198.98	332.38
			<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>	
			129.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	599.49	0.00	
			195.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	599.49	
			131.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	599.49	0.00	
			198.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	599.49	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,198.98</b>	<b>1,198.98</b>	
8241	B00308000	0206080101031.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	298.94	298.94	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>	
			131.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	149.47	0.00	
			198.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	149.47	
			133.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	149.47	0.00	
			201.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	149.47	
			<b>TOTAL :</b>						<b>298.94</b>	<b>298.94</b>	
8241	B00308000	0206080101031.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			39.20	141.40	141.40	39.20
			<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>	
			131.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	70.70	0.00	
			201.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	70.70	
			135.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	70.70	0.00	
			204.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	70.70	
			<b>TOTAL :</b>						<b>141.40</b>	<b>141.40</b>	
8241	B00308000	0206080101031.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			55.50	200.20	200.20	55.50
			<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>	
			135.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00	
			204.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.10	
			137.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00	
			207.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.10	
			<b>TOTAL :</b>						<b>200.20</b>	<b>200.20</b>	
8241	B00308000	0206080101031.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	943.21	943.21	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			126.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21		
			39.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CC		943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	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>		
			138.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75		
			43.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00		
			43.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		183.22	0.00		
			138.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22		
			<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00308000	0206080101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	997.90	997.90	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>		
			283.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23		
			43.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00		
			190.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		0.00	676.67		
			105.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		321.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	484.76	484.76	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	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		242.38	0.00		
			30.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	242.38		
			19.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		242.38	0.00		
			30.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		0.00	242.38		
			<b>TOTAL :</b>								<b>484.76</b>	<b>484.76</b>	
8241	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base		-3,999.63	0.00	0.00	-3,999.63
8241	B00308000	0206080101051.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		-447.96	0.00	0.00	-447.96
8241	B00308000	0206080101051.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		-332.39	0.00	0.00	-332.39
8241	B00308000	0206080101051.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-39.20	0.00	0.00	-39.20
8241	B00308000	0206080101051.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		-55.51	0.00	0.00	-55.51
8241	B00308000	0206080101051.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	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>		
			129.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21		
			41.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CC		943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00308000	0206080101054.1		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	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>		
			45.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00		
			141.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			141.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			45.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00308000	0206080101054.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			193.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	0.00	676.67	0.00	
			45.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00	0.00	
			286.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23	321.23	
			107.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23	0.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8241	B00308000	0206080401061.4	1131					Sueldo base	0.00	18,060.25	18,060.25	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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	9,161.62	0.00	0.00	
			138.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	9,161.62	9,161.62	
			91.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	8,898.63	0.00	0.00	
			138.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	8,898.63	8,898.63	
			<b>T O T A L :</b>						<b>18,060.25</b>	<b>18,060.25</b>		
8241	B00308000	0206080401061.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,040.48	1,040.48	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>	
			95.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	520.24	0.00	0.00	
			144.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	520.24	520.24	
			95.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	520.24	0.00	0.00	
			144.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	520.24	520.24	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,040.48</b>	<b>1,040.48</b>		
8241	B00308000	0206080401061.4	1345					Gratificacion	0.00	4,362.06	4,362.06	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>	
			93.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,181.03	0.00	0.00	
			141.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,181.03	2,181.03	
			93.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,181.03	0.00	0.00	
			141.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,181.03	2,181.03	
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,362.06</b>	<b>4,362.06</b>		
8241	B00308000	0206080401061.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	334.48	2,268.54	2,268.54	334.48
			<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>	
			41.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,134.27	0.00	0.00	
			63.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,134.27	1,134.27	
			41.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,134.27	0.00	0.00	
			63.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,134.27	1,134.27	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,268.54</b>	<b>2,268.54</b>		
8241	B00308000	0206080401061.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	248.18	1,683.24	1,683.24	248.18
			<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	841.62	0.00		
			66.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	841.62		
			43.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	841.62	0.00		
			66.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	841.62		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,683.24</b>	<b>1,683.24</b>	
8241	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6.19	419.68	419.68	6.19	
			<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>		
			45.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	209.84	0.00		
			69.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	209.84		
			45.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	209.84	0.00		
			69.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	209.84		
			<b>TOTAL :</b>							<b>419.68</b>	<b>419.68</b>	
8241	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			29.26	198.50	198.50	29.26	
			<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>		
			47.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	99.25	0.00		
			72.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	99.25		
			47.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	99.25	0.00		
			72.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	99.25		
			<b>TOTAL :</b>							<b>198.50</b>	<b>198.50</b>	
8241	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			41.44	281.08	281.08	41.44	
			<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>		
			49.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	140.54	0.00		
			75.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	140.54		
			49.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	140.54	0.00		
			75.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	140.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>281.08</b>	<b>281.08</b>	
8241	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,265.29	1,265.29	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>		
			51.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29		
			17.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>	
8241	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	943.21	943.21	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>		
			19.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			96.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional			-0.02	340.97	340.97	-0.02	
			<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>		
			108.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			23.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			108.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00308000	0206080401064.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			160.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	0.00	676.67		
			85.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	321.23	0.00		
			253.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23		
			23.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8241	B00308000	0206080401064.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	691.80	691.80	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>	
			33.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	345.90	0.00		
			51.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	345.90		
			33.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	345.90	0.00		
			51.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	345.90		
			<b>T O T A L :</b>						<b>691.80</b>	<b>691.80</b>		
8241	B00308000	0206080401064.1	3992					Gastos de servicios menores	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8241	B00308000	0206080502014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			99.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			21.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00308000	0206080502014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			25.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			111.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			25.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			111.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00308000	0206080502014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			163.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	0.00	676.67		
			256.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23		
			25.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			87.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	321.23	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8241	B00308000	0206080502014.1	3992					Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	500.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	-613.45	0.00	0.00	-613.45
8241	B00308000	0206080602021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	-455.18	0.00	0.00	-455.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-113.49	0.00	0.00	-113.49				
8241	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-53.68	0.00	0.00	-53.68				
8241	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-76.01	0.00	0.00	-76.01				
8241	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>
						23.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00
						102.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21
						<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>
8241	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	340.97	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>
						27.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00
						114.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75
						27.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00
						114.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22
						<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>
8241	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	997.90	997.90	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>
						166.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67
						259.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23
						89.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23	0.00
						27.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>
8241	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	0.00	12,470.20	12,470.20	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>
						105.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00
						159.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10
						105.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00
						159.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10
						<b>TOTAL :</b>						<b>12,470.20</b>	<b>12,470.20</b>
8241	B00309000	0206080501021.4	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>
						107.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
						162.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
						107.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
						162.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
8241	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	434.89	1,247.02	1,247.02	434.89				
						<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>
						167.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	623.51	0.00
						252.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	623.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			169.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		623.51	0.00	
			255.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	623.51	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,247.02</b>	<b>1,247.02</b>	
8241	B00309000	0206080501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	322.69	925.28	925.28	322.69
			<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>	
			169.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		462.64	0.00	
			255.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	462.64	
			171.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		462.64	0.00	
			258.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	462.64	
			<b>T O T A L :</b>							<b>925.28</b>	<b>925.28</b>	
8241	B00309000	0206080501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.09	230.70	230.70	42.09
			<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>	
			171.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		115.35	0.00	
			258.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	115.35	
			173.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		115.35	0.00	
			261.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	115.35	
			<b>T O T A L :</b>							<b>230.70</b>	<b>230.70</b>	
8241	B00309000	0206080501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38.05	109.12	109.12	38.05
			<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>	
			173.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		54.56	0.00	
			261.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	54.56	
			175.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		54.56	0.00	
			264.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	54.56	
			<b>T O T A L :</b>							<b>109.12</b>	<b>109.12</b>	
8241	B00309000	0206080501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	53.88	154.50	154.50	53.88
			<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>	
			175.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		77.25	0.00	
			264.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	77.25	
			177.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		77.25	0.00	
			267.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	77.25	
			<b>T O T A L :</b>							<b>154.50</b>	<b>154.50</b>	
8241	B00309000	0206080501021.4		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	832.88	832.88	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>	
			10.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI		0.00	315.52	
			3.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI		315.52	0.00	
			10.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI		0.00	252.88	
			3.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI		252.88	0.00	
			13.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI		264.48	0.00	
			20.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI		0.00	264.48	
			<b>T O T A L :</b>							<b>832.88</b>	<b>832.88</b>	
8241	B00309000	0206080501021.4		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	29,762.88	29,762.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			48.0	30/09/2017	D	20	20	LUIS CARDADOR MUÑIS No. Ticket 1475313	0.00	252.00		
			11.0	30/09/2017	D	20	20	LUIS CARDADOR MUÑIS No. Ticket 1475313	252.00	0.00		
			7.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	10,159.96		
			1.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	10,159.96	0.00		
			7.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	10,157.58		
			1.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	10,157.58	0.00		
			17.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	0.00	9,193.34		
			11.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REI	9,193.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>29,762.88</b>	<b>29,762.88</b>		
8241	B00309000	0206080501021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>		
			49.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			141.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.01	0.00	0.00	0.01
8241	B00309000	0206080501024.1		3111				Servicio de energia electrica	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00
			<b>REN.</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	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	5,655.00	0.00		
			5.0	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	0.00	5,655.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,655.00</b>	<b>5,655.00</b>		
8241	B00309000	0206080501024.1		3121				Gas	0.00	2,000.00	2,000.00	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>		
			5.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RCO5677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN	0.00	1,000.00		
			1.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RCO5677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN	1,000.00	0.00		
			1.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	1,000.00	0.00		
			5.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	0.00	1,000.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	B00309000	0206080501024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>		
			153.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			53.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			53.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	183.22	0.00		
			153.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00309000	0206080501024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPROM	321.23	0.00		
			298.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23		
			205.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00	676.67		
			53.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
		<b>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	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		16,240.00	0.00
		16.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		0.00	16,240.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
8241	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	381.30	381.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>381.30</b>	<b>381.30</b>	
		<b>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	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		190.65	0.00
		60.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	190.65
		39.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		190.65	0.00
		60.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		0.00	190.65
<b>TOTAL :</b>								<b>381.30</b>	<b>381.30</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	0.00	7,480.66	7,480.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,480.66</b>	<b>7,480.66</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>
		87.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,740.33	0.00
		132.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,740.33
		87.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,740.33	0.00
		132.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,740.33
<b>TOTAL :</b>								<b>7,480.66</b>	<b>7,480.66</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	-200.10	960.48	960.48	-200.10	
<b>TOTAL :</b>								<b>960.48</b>	<b>960.48</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>
		89.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		480.24	0.00
		135.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	480.24
		89.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		480.24	0.00
		135.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	480.24
<b>TOTAL :</b>								<b>960.48</b>	<b>960.48</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,940.96	5,940.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,940.96</b>	<b>5,940.96</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>
		12.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		2,970.48	0.00
		3.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA COMPROMETID		0.00	2,970.48
		3.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.COMPROMETII		2,970.48	0.00
		12.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO		0.00	2,970.48
<b>TOTAL :</b>								<b>5,940.96</b>	<b>5,940.96</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,950.80	4,950.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,950.80</b>	<b>4,950.80</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>
		9.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		2,475.40	0.00
		1.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA COMPROMETID		0.00	2,475.40
		1.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.COMPROMETII		2,475.40	0.00
		9.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO		0.00	2,475.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificación		200.10	8,426.20	8,426.20	200.10	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,950.80</b>	<b>4,950.80</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>
			15.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		7,426.20	0.00
			5.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA COMPROMETID		0.00	7,426.20
			15.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO		0.00	1,000.00
			5.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.COMPROMETII		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>8,426.20</b>	<b>8,426.20</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-557.79	748.06	748.06	-557.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>748.06</b>	<b>748.06</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>
			197.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		374.03	0.00
			297.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	374.03
			199.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		374.03	0.00
			300.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	374.03
<b>TOTAL :</b>									<b>748.06</b>	<b>748.06</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-413.87	555.06	555.06	-413.87	
<b>TOTAL :</b>									<b>555.06</b>	<b>555.06</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>
			199.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		277.53	0.00
			300.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	277.53
			201.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		277.53	0.00
			303.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	277.53
<b>TOTAL :</b>									<b>555.06</b>	<b>555.06</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		134.33	0.00	0.00	134.33	
8241	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-48.80	65.46	65.46	-48.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>65.46</b>	<b>65.46</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>
			201.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		32.73	0.00
			303.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	32.73
			203.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		32.73	0.00
			306.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	32.73
<b>TOTAL :</b>									<b>65.46</b>	<b>65.46</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-70.23	92.68	92.68	-70.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>92.68</b>	<b>92.68</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>
			203.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		46.34	0.00
			306.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	46.34
			205.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		46.34	0.00
			309.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	46.34
<b>TOTAL :</b>									<b>92.68</b>	<b>92.68</b>	
8241	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,530.58	2,530.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,530.58</b>	<b>2,530.58</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>
			30.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	2,530.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		2,530.58	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,530.58</b>	<b>2,530.58</b>		
8241	B00309000	0206080601021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			57.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00	
			153.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21	
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00309000	0206080601024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			61.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00	
			165.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75	
			165.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22	
			61.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		183.22	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00309000	0206080601024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			217.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/		0.00	676.67	
			61.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
			310.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
			123.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		321.23	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00310000	0203010102011.4		1131				Sueldo base	0.00	69,076.27	69,076.27	0.00
			<b>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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		35,688.71	0.00	
			42.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	35,688.71	
			27.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		33,387.56	0.00	
			42.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	33,387.56	
			<b>T O T A L :</b>							<b>69,076.27</b>	<b>69,076.27</b>	
8241	B00310000	0203010102011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,600.64	1,600.64	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>	
			31.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		800.32	0.00	
			48.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	800.32	
			31.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		800.32	0.00	
			48.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	800.32	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,600.64</b>	<b>1,600.64</b>	
8241	B00310000	0203010102011.4		1345				Gratificacion	0.00	900.00	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>	
			29.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		450.00	0.00	
			45.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	450.00	
			29.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		450.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	450.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	B00310000	0203010102011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,225.30	7,227.74	7,227.74	2,225.30
				<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>
				21.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,613.87	0.00
				33.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,613.87
				21.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,613.87	0.00
				33.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,613.87
									<b>T O T A L :</b>	<b>7,227.74</b>	<b>7,227.74</b>
8241	B00310000	0203010102011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,651.18	5,362.98	5,362.98	1,651.18
				<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>
				23.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,681.49	0.00
				36.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,681.49
				23.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,681.49	0.00
				36.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,681.49
									<b>T O T A L :</b>	<b>5,362.98</b>	<b>5,362.98</b>
8241	B00310000	0203010102011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	411.68	830.58	830.58	411.68
				<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>
				25.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00
				39.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	415.29
				25.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00
				39.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	415.29
									<b>T O T A L :</b>	<b>830.58</b>	<b>830.58</b>
8241	B00310000	0203010102011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.72	632.42	632.42	194.72
				<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>
				27.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	316.21	0.00
				42.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	316.21
				27.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	316.21	0.00
				42.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	316.21
									<b>T O T A L :</b>	<b>632.42</b>	<b>632.42</b>
8241	B00310000	0203010102011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	275.71	895.52	895.52	275.71
				<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>
				29.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	447.76	0.00
				45.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	447.76
				29.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	447.76	0.00
				45.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	447.76
									<b>T O T A L :</b>	<b>895.52</b>	<b>895.52</b>
8241	B00310000	0203010102011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,265.29	1,265.29	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>
				54.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>		
8241	B00310000	0203010102014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	3,502.50	3,502.50	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>
					5.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF	0.00	3,502.50
					1.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF	3,502.50	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>3,502.50</b>	<b>3,502.50</b>
8241	B00310000	0203010102014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>
					84.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21
					11.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CC	943.21	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>943.21</b>	<b>943.21</b>
8241	B00310000	0203010102014.1	3111					Servicio de energia electrica	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00
					<b>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	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	1,262.00	0.00
					10.0	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	0.00	1,262.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>1,262.00</b>	<b>1,262.00</b>
8241	B00310000	0203010102014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>
					96.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75
					15.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00
					96.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22
					15.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	183.22	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>340.97</b>	<b>340.97</b>
8241	B00310000	0203010102014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>
					148.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67
					241.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23
					15.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00
					77.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23	0.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>997.90</b>	<b>997.90</b>
8241	B00310000	0203010102014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,047.64	2,047.64	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>
					11.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,023.82	0.00
					18.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,023.82
					11.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,023.82	0.00
					18.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	1,023.82
										<b>TOTAL :</b>	<b>2,047.64</b>	<b>2,047.64</b>
8241	B00310000	0203010102031.4	1131					Sueldo base	0.00	20,890.72	20,890.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			37.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		10,445.36	0.00		
			57.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	10,445.36		
			37.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		10,445.36	0.00		
			57.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	10,445.36		
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,890.72</b>	<b>20,890.72</b>			
8241	B00310000	0203010102031.4		1311				Prima por año de servicio		0.00	1,280.64	1,280.64	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>		
			41.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		640.32	0.00		
			63.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	640.32		
			41.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		640.32	0.00		
			63.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	640.32		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,280.64</b>	<b>1,280.64</b>			
8241	B00310000	0203010102031.4		1345				Gratificacion		0.00	2,000.00	2,000.00	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>		
			39.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,000.00	0.00		
			60.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00		
			39.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,000.00	0.00		
			60.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			
8241	B00310000	0203010102031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		412.94	2,289.08	2,289.08	412.94
			<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>		
			31.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,144.54	0.00		
			48.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,144.54		
			31.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,144.54	0.00		
			48.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,144.54		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,289.08</b>	<b>2,289.08</b>			
8241	B00310000	0203010102031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		306.41	1,698.50	1,698.50	306.41
			<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>		
			33.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		849.25	0.00		
			51.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	849.25		
			33.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		849.25	0.00		
			51.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	849.25		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,698.50</b>	<b>1,698.50</b>			
8241	B00310000	0203010102031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		114.77	184.98	184.98	114.77
			<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>		
			35.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		92.49	0.00		
			54.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	92.49		
			35.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		92.49	0.00		
			54.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	92.49		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		36.13	200.30	200.30	36.13	
<b>TOTAL :</b>								<b>184.98</b>	<b>184.98</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>
			37.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		100.15	0.00
			57.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	100.15
			37.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		100.15	0.00
			57.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	100.15
8241	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		49.62	283.60	283.60	49.62	
<b>TOTAL :</b>								<b>200.30</b>	<b>200.30</b>		
			<b>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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		141.80	0.00
			60.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	141.80
			39.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		141.80	0.00
			60.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	141.80
8241	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,265.29	1,265.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>283.60</b>	<b>283.60</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>
			21.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00
			57.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29
8241	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>		
			<b>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	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00
			87.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21
8241	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>943.21</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>
			99.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75
			17.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00
			17.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON		183.22	0.00
			99.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22
8241	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	997.90	997.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>340.97</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>
			151.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/		0.00	676.67
			244.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23
			17.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00
			79.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		321.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	698.46	698.46	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>
					15.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	349.23	0.00
					24.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	349.23
					15.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	349.23	0.00
					24.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	349.23
					<b>TOTAL :</b>						<b>698.46</b>	<b>698.46</b>
8241	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	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>
					25.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00
					105.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21
					<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>
8241	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	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>
					117.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75
					29.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00
					29.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00
					117.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22
					<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>
8241	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	997.90	997.90	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>
					169.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67
					29.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00
					262.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23
					91.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>
8241	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base		0.00	4,999.58	4,999.58	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>
					33.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.79	0.00
					51.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79
					33.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.79	0.00
					51.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,999.58</b>	<b>4,999.58</b>
8241	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificación		0.00	580.00	580.00	0.00		
					<b>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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	290.00	0.00
					54.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	290.00
					35.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	290.00	0.00
					54.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	290.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,289.13	557.96	557.96	-2,289.13		
					<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>
					59.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	278.98	0.00
					90.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	278.98
					59.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	278.98	0.00
					90.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	278.98
					<b>T O T A L :</b>						<b>557.96</b>	<b>557.96</b>
8241	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,698.54	414.00	414.00	-1,698.54		
					<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>
					61.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	207.00	0.00
					93.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	207.00
					61.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	207.00	0.00
					93.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	207.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>414.00</b>	<b>414.00</b>
8241	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-223.49	103.22	103.22	-223.49		
					<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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	51.61	0.00
					96.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	51.61
					63.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	51.61	0.00
					96.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	51.61
					<b>T O T A L :</b>						<b>103.22</b>	<b>103.22</b>
8241	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-200.30	48.82	48.82	-200.30		
					<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>
					65.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.41	0.00
					99.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.41
					65.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.41	0.00
					99.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.41
					<b>T O T A L :</b>						<b>48.82</b>	<b>48.82</b>
8241	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-283.62	69.14	69.14	-283.62		
					<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>
					67.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34.57	0.00
					102.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34.57
					67.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34.57	0.00
					102.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34.57
					<b>T O T A L :</b>						<b>69.14</b>	<b>69.14</b>
8241	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	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>
					15.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00
					90.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21
					<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			102.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75	
			19.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00	
			102.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22	
			19.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			81.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	321.23	0.00	
			19.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00	
			247.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23	
			154.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,	0.00	676.67	
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	167.38	167.38	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>	
			13.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	83.69	0.00	
			21.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	83.69	
			13.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	83.69	0.00	
			21.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	83.69	
			<b>T O T A L :</b>						<b>167.38</b>	<b>167.38</b>	
8241	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	0.00	3,999.78	3,999.78	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>	
			67.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,999.89	0.00	
			102.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,999.89	
			67.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,999.89	0.00	
			102.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,999.89	
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,999.78</b>	<b>3,999.78</b>	
8241	B00311000	0205060301011.4	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>	
			69.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00	
			105.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
			69.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00	
			105.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,125.65	399.98	399.98	-1,125.65		
			<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>	
			109.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	199.99	0.00	
			165.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	199.99	
			109.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	199.99	0.00	
			165.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	199.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-835.23	296.78	296.78	-835.23
<b>TOTAL :</b>								<b>399.98</b>	<b>399.98</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>	
		111.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00	
		168.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	148.39	
		111.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00	
		168.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	148.39	
8241	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-208.24	74.00	74.00	-208.24
<b>TOTAL :</b>								<b>296.78</b>	<b>296.78</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>	
		113.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00	
		171.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	37.00	
		113.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00	
		171.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	37.00	
8241	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-98.50	35.00	35.00	-98.50
<b>TOTAL :</b>								<b>74.00</b>	<b>74.00</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>	
		115.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00	
		174.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	17.50	
		115.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00	
		174.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	17.50	
8241	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-139.47	49.56	49.56	-139.47
<b>TOTAL :</b>								<b>35.00</b>	<b>35.00</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>	
		117.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00	
		177.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.78	
		117.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00	
		177.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.78	
8241	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>49.56</b>	<b>49.56</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>	
		120.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21	
		35.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00	
8241	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>943.21</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>	
		132.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75	
		39.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00	
		39.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CO	183.22	0.00	
		132.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>											
8241	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	997.90	997.90	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>	
		277.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
		184.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		0.00	676.67	
		39.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
		101.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		321.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base			0.00	10,295.40	10,295.40	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>	
		55.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,147.70	0.00	
		84.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	5,147.70	
		55.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,147.70	0.00	
		84.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	5,147.70	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>10,295.40</b>	<b>10,295.40</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio			0.00	320.16	320.16	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>	
		59.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		160.08	0.00	
		90.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	160.08	
		59.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		160.08	0.00	
		90.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	160.08	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>320.16</b>	<b>320.16</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion			0.00	1,960.00	1,960.00	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>	
		57.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		980.00	0.00	
		87.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	980.00	
		57.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		980.00	0.00	
		87.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	980.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>1,960.00</b>	<b>1,960.00</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			346.62	1,225.54	1,225.54	346.62
		<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>	
		119.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		612.77	0.00	
		180.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	612.77	
		119.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		612.77	0.00	
		180.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	612.77	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>1,225.54</b>	<b>1,225.54</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			257.19	909.36	909.36	257.19
		<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>	
		121.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		454.68	0.00	
		183.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	454.68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	454.68	0.00		
			183.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	454.68		
			<b>TOTAL:</b>						<b>909.36</b>	<b>909.36</b>		
8241	B00311000	0205060301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-39.07	113.36	113.36	-39.07
			<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>	
			123.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	113.36	0.00		
			186.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	113.36		
			<b>TOTAL:</b>							<b>113.36</b>	<b>113.36</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.33	107.24	107.24	30.33
			<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>	
			123.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	53.62	0.00		
			186.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	53.62		
			125.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	53.62	0.00		
			189.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	53.62		
			<b>TOTAL:</b>							<b>107.24</b>	<b>107.24</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	42.94	151.84	151.84	42.94
			<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>	
			125.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	75.92	0.00		
			189.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	75.92		
			127.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	75.92	0.00		
			192.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	75.92		
			<b>TOTAL:</b>							<b>151.84</b>	<b>151.84</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	240.12	240.12	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>	
			61.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.06	0.00		
			93.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.06		
			61.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.06	0.00		
			93.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.06		
			<b>TOTAL:</b>							<b>240.12</b>	<b>240.12</b>	
8241	B00311000	0205060301021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			37.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			123.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			<b>TOTAL:</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00311000	0205060301024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			135.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			41.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			135.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			41.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	183.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	997.90	997.90	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>	
		103.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23	0.00	
		187.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00	676.67	
		280.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23	
		41.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	355.96	355.96	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>	
		23.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	177.98	0.00	
		36.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	177.98	
		23.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	177.98	0.00	
		36.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	177.98	
<b>TOTAL :</b>								<b>355.96</b>	<b>355.96</b>	
8241	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	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>	
		108.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21	
		27.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	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>	
		120.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75	
		31.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00	
		120.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22	
		31.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	997.90	997.90	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>	
		265.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23	
		31.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00	
		172.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00	676.67	
		93.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base		0.00	4,999.88	4,999.88	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>	
		63.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00	
		96.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94	
		63.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00	
		96.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>4,999.88</b>	<b>4,999.88</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>	
		65.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00	
		99.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
		65.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00	
		99.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	499.98	499.98	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>499.98</b>	<b>499.98</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>	
		99.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00	
		150.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	249.99	
		99.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00	
		150.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	249.99	
<b>T O T A L :</b>								<b>499.98</b>	<b>499.98</b>	
8241	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	371.00	371.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>371.00</b>	<b>371.00</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>	
		101.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00	
		153.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	185.50	
		101.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00	
		153.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	185.50	
<b>T O T A L :</b>								<b>371.00</b>	<b>371.00</b>	
8241	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	92.50	92.50	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>92.50</b>	<b>92.50</b>	
		<b>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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00	
		156.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	46.25	
		103.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00	
		156.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	46.25	
<b>T O T A L :</b>								<b>92.50</b>	<b>92.50</b>	
8241	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	43.74	43.74	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>43.74</b>	<b>43.74</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>	
		105.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	21.87	0.00	
		159.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	21.87	
		105.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	21.87	0.00	
		159.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	21.87	
<b>T O T A L :</b>								<b>43.74</b>	<b>43.74</b>	
8241	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	61.94	61.94	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>61.94</b>	<b>61.94</b>	
		<b>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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	30.97	0.00	
		162.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	30.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			107.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		30.97	0.00	
			162.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	30.97	
			<b>TOTAL :</b>							<b>61.94</b>	<b>61.94</b>	
8241	B00311000	0206050101051.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			117.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21	
			33.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00311000	0206050101054.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			129.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75	
			37.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00	
			37.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		183.22	0.00	
			129.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22	
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00311000	0206050101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			181.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,		0.00	676.67	
			99.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO		321.23	0.00	
			274.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
			37.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00311000	0206050101054.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	154.80	154.80	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>	
			25.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		77.40	0.00	
			39.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	77.40	
			25.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		77.40	0.00	
			39.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		0.00	77.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>154.80</b>	<b>154.80</b>	
8241	B00311000	0206070101011.4		1131				Sueldo base	0.00	14,433.58	14,433.58	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>	
			51.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,216.79	0.00	
			78.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,216.79	
			51.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,216.79	0.00	
			78.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,216.79	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,433.58</b>	<b>14,433.58</b>	
8241	B00311000	0206070101011.4		1345				Gratificación	0.00	1,390.00	1,390.00	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>	
			53.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		695.00	0.00	
			81.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	695.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			53.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	695.00	0.00		
			81.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	695.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,390.00</b>	<b>1,390.00</b>		
8241	B00311000	0206070101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,582.36	1,582.36	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>	
			89.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		791.18	0.00	
			135.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	791.18	
			89.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		791.18	0.00	
			135.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	791.18	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,582.36</b>	<b>1,582.36</b>	
8241	B00311000	0206070101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,174.10	1,174.10	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>	
			91.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		587.05	0.00	
			138.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	587.05	
			91.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		587.05	0.00	
			138.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	587.05	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,174.10</b>	<b>1,174.10</b>	
8241	B00311000	0206070101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45.04	45.04	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>	
			93.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		22.52	0.00	
			141.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	22.52	
			93.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		22.52	0.00	
			141.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	22.52	
			<b>T O T A L :</b>							<b>45.04</b>	<b>45.04</b>	
8241	B00311000	0206070101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	138.46	138.46	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>	
			95.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		69.23	0.00	
			144.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	69.23	
			95.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		69.23	0.00	
			144.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	69.23	
			<b>T O T A L :</b>							<b>138.46</b>	<b>138.46</b>	
8241	B00311000	0206070101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	196.06	196.06	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>	
			97.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		98.03	0.00	
			147.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	98.03	
			97.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		98.03	0.00	
			147.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	98.03	
			<b>T O T A L :</b>							<b>196.06</b>	<b>196.06</b>	
8241	B00311000	0206070101011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			111.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			29.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00311000	0206070101014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			33.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			123.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			123.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			33.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00311000	0206070101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			268.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23		
			95.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	321.23	0.00		
			33.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			175.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8241	B00311000	0206070101014.1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,637.84	2,637.84	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>	
			1.0	01/09/2017	D	10	10	TRF-OPE/FOLIO 70 B2B78CB5C745 AUDIO ENTR.DESPENSAS CAMEX PRO	2,637.84	0.00		
			5.0	01/09/2017	D	10	10	TRF-OPE/FOLIO 70 B2B78CB5C745 AUDIO ENTR.DESPENSAS CAMEX PRO	0.00	2,637.84		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,637.84</b>	<b>2,637.84</b>		
8241	B00311000	0206070101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	474.70	474.70	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>	
			21.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	237.35	0.00		
			33.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	237.35		
			21.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	237.35	0.00		
			33.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	237.35		
			<b>T O T A L :</b>						<b>474.70</b>	<b>474.70</b>		
8241	B00311000	0206070101041.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			31.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			114.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00311000	0206070101044.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			35.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			126.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			35.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			126.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>
		97.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		321.23	0.00
		178.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		0.00	676.67
		271.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23
		35.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	0.00	16,254.32	16,254.32	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>
		77.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,127.16	0.00
		117.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,127.16
		77.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,127.16	0.00
		117.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,127.16
<b>TOTAL :</b>							<b>16,254.32</b>	<b>16,254.32</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	720.32	720.32	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>
		79.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		360.16	0.00
		120.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	360.16
		79.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		360.16	0.00
		120.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	360.16
<b>TOTAL :</b>							<b>720.32</b>	<b>720.32</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-710.97	1,625.44	1,625.44	-710.97	
		<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>
		79.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		812.72	0.00
		120.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	812.72
		79.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		812.72	0.00
		120.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	812.72
<b>TOTAL :</b>							<b>1,625.44</b>	<b>1,625.44</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-527.55	1,206.08	1,206.08	-527.55	
		<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>
		81.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		603.04	0.00
		123.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	603.04
		81.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		603.04	0.00
		123.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	603.04
<b>TOTAL :</b>							<b>1,206.08</b>	<b>1,206.08</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-131.53	300.70	300.70	-131.53	
		<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>
		83.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		150.35	0.00
		126.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	150.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	150.35	0.00		
			126.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	150.35		
			<b>T O T A L :</b>						<b>300.70</b>	<b>300.70</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-62.21	142.22	142.22	-62.21
			<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>		
			85.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	71.11	0.00		
			129.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	71.11		
			85.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	71.11	0.00		
			129.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	71.11		
			<b>T O T A L :</b>						<b>142.22</b>	<b>142.22</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-88.10	201.38	201.38	-88.10
			<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>		
			87.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.69	0.00		
			132.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.69		
			87.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.69	0.00		
			132.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.69		
			<b>T O T A L :</b>						<b>201.38</b>	<b>201.38</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,795.87	3,795.87	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>		
			33.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	3,795.87		
			5.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	3,795.87	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,795.87</b>	<b>3,795.87</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,887.16	3,887.16	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>		
			13.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	815.48	0.00		
			20.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	0.00	815.48		
			3.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	1,243.52	0.00		
			10.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	0.00	1,243.52		
			30.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	0.00	1,828.16		
			23.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	1,828.16	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,887.16</b>	<b>3,887.16</b>		
8241	B00312000	0206080401021.4		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	17,840.73	17,840.73	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>		
			1.0	28/09/2017	D	19	19	TRF-OPE/DIG190 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION AL C RICARDO MARTIN	1,500.00	0.00		
			5.0	28/09/2017	D	19	19	TRF-OPE/DIG190 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION AL C RICARDO MARTIN	0.00	1,500.00		
			51.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT52145	0.00	924.30		
			13.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT52145	924.30	0.00		
			11.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	5,269.76	0.00		
			17.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	0.00	5,269.76		
			27.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	0.00	5,507.37		
			7.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	0.00	4,639.30		
			1.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	4,639.30	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I		5,507.37	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>17,840.73</b>	<b>17,840.73</b>	
8241	B00312000	0206080401021.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	943.21	943.21	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>	
		45.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00	
		135.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21	
<b>T O T A L :</b>									<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00312000	0206080401024.1		2161	Material y enseres de limpieza			-0.06	0.00	0.00	-0.06
8241	B00312000	0206080401024.1		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	340.97	340.97	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>	
		147.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75	
		49.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00	
		147.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22	
		49.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		183.22	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00312000	0206080401024.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	997.90	997.90	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>	
		111.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		321.23	0.00	
		199.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/		0.00	676.67	
		49.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
		292.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
<b>T O T A L :</b>									<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00312000	0206080401024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	492.58	492.58	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>	
		29.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		246.29	0.00	
		45.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	246.29	
		29.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		246.29	0.00	
		45.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		0.00	246.29	
<b>T O T A L :</b>									<b>492.58</b>	<b>492.58</b>	
8241	B00312000	0206080401024.1		3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,503.55	1,503.55	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>	
		63.0	30/09/2017	D	20	20	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT20461, AXT20459,AXT20462, PHARMA PLUS		0.00	1,503.55	
		21.0	30/09/2017	D	20	20	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT20461, AXT20459,AXT20462, PHARMA PLUS		1,503.55	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,503.55</b>	<b>1,503.55</b>	
8241	B00312000	0206080401031.4		1131	Sueldo base			0.00	95,065.84	95,065.84	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>	
		71.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		47,532.92	0.00	
		108.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	47,532.92	
		71.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		47,532.92	0.00	
		108.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	47,532.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio			0.00	3,841.92	3,841.92	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>95,065.84</b>	<b>95,065.84</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,920.96	0.00	
		114.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,920.96	
		75.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,920.96	0.00	
		114.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,920.96	
8241	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación			0.00	8,207.96	8,207.96	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,841.92</b>	<b>3,841.92</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>	
		73.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,103.98	0.00	
		111.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,103.98	
		73.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,103.98	0.00	
		111.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,103.98	
8241	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,320.94	10,327.38	10,327.38	1,320.94
<b>TOTAL :</b>									<b>8,207.96</b>	<b>8,207.96</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>	
		147.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,163.69	0.00	
		222.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	5,163.69	
		149.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,163.69	0.00	
		225.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	5,163.69	
8241	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			980.14	7,662.92	7,662.92	980.14
<b>TOTAL :</b>									<b>10,327.38</b>	<b>10,327.38</b>	
		<b>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	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,831.46	0.00	
		225.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,831.46	
		151.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,831.46	0.00	
		228.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,831.46	
8241	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			244.37	635.04	635.04	244.37
<b>TOTAL :</b>									<b>7,662.92</b>	<b>7,662.92</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>	
		151.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		317.52	0.00	
		228.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	317.52	
		153.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		317.52	0.00	
		231.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	317.52	
8241	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			115.58	903.64	903.64	115.58
<b>TOTAL :</b>									<b>635.04</b>	<b>635.04</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>	
		153.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		451.82	0.00	
		231.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	451.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			155.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		451.82	0.00	
			234.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	451.82	
			<b>TOTAL :</b>							<b>903.64</b>	<b>903.64</b>	
8241	B00312000	0206080401031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	163.67	1,279.56	1,279.56	163.67
			<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>	
			155.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		639.78	0.00	
			234.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	639.78	
			157.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		639.78	0.00	
			237.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	639.78	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,279.56</b>	<b>1,279.56</b>	
8241	B00312000	0206080401031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,061.16	5,061.16	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>	
			36.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	5,061.16	
			7.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		5,061.16	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,061.16</b>	<b>5,061.16</b>	
8241	B00312000	0206080401031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>	
			132.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21	
			43.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00312000	0206080401034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	340.97	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>	
			47.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00	
			144.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75	
			144.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22	
			47.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM		183.22	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00312000	0206080401034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			109.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		321.23	0.00	
			289.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
			196.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,		0.00	676.67	
			47.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00312000	0206080401034.1		3591				Servicios de fumigación	0.00	11,089.60	11,089.60	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	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		11,089.60	0.00	
			13.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		0.00	11,089.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,089.60</b>	<b>11,089.60</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,082.20	3,082.20	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>	
			27.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,541.10	0.00	
			42.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,541.10	
			27.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,541.10	0.00	
			42.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	1,541.10	
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,082.20</b>	<b>3,082.20</b>	
8241	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	0.00	30,703.01	30,703.01	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>	
			81.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	15,510.95	0.00	
			123.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	15,510.95	
			81.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	15,192.06	0.00	
			123.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	15,192.06	
			<b>T O T A L :</b>						<b>30,703.01</b>	<b>30,703.01</b>	
8241	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	640.32	640.32	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>	
			85.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00	
			129.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	320.16	
			85.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00	
			129.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	320.16	
			<b>T O T A L :</b>						<b>640.32</b>	<b>640.32</b>	
8241	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	0.00	2,393.14	2,393.14	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>	
			83.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,196.57	0.00	
			126.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57	
			83.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,196.57	0.00	
			126.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,393.14</b>	<b>2,393.14</b>	
8241	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,283.68	3,341.50	3,341.50	-1,283.68		
			<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>	
			157.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,670.75	0.00	
			237.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,670.75	
			159.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,670.75	0.00	
			240.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,670.75	
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,341.50</b>	<b>3,341.50</b>	
8241	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-952.48	2,479.40	2,479.40	-952.48		
			<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>	
			159.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,239.70	0.00	
			240.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,239.70	
			161.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,239.70	0.00	
			243.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,239.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,479.40</b>	<b>2,479.40</b>		
8241	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-181.25	615.18	615.18	-181.25	
			<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>
			161.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		306.09	0.00
			243.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	306.09
			163.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		309.09	0.00
			246.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	309.09
<b>TOTAL :</b>								<b>615.18</b>	<b>615.18</b>		
8241	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-112.32	292.38	292.38	-112.32	
			<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>
			163.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		146.19	0.00
			246.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	146.19
			165.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		146.19	0.00
			249.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	146.19
<b>TOTAL :</b>								<b>292.38</b>	<b>292.38</b>		
8241	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-159.05	414.04	414.04	-159.05	
			<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>
			165.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		207.02	0.00
			249.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	207.02
			167.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		207.02	0.00
			252.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	207.02
<b>TOTAL :</b>								<b>414.04</b>	<b>414.04</b>		
8241	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,265.29	1,265.29	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	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29
			13.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>		
8241	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	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>
			47.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00
			138.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres		0.00	1,995.20	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>
			54.0	30/09/2017	D	20	20	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL F-817		0.00	1,995.20
			15.0	30/09/2017	D	20	20	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL F-817		1,995.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>		
8241	B00313000	0206080301024.1	3111		Servicio de energia electrica		0.00	360.00	360.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
					1.0	30/09/2017	D	24	24	TRF-OPE/148 140 600 030 PERIODO DEL 01/08/17 A 02/10/17 ENERG ELECTF	360.00	0.00		
					5.0	30/09/2017	D	24	24	TRF-OPE/148 140 600 030 PERIODO DEL 01/08/17 A 02/10/17 ENERG ELECTF	0.00	360.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>360.00</b>	<b>360.00</b>		
8241	B00313000	0206080301024.1		3141						Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>		
					51.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
					150.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
					150.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
					51.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	183.22	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	B00313000	0206080301024.1		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>		
					202.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00	676.67		
					113.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON	321.23	0.00		
					51.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
					295.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00	321.23		
					<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8241	B00313000	0206080301024.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,011.94	1,011.94	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>		
					31.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	505.97	0.00		
					48.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	505.97		
					31.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	505.97	0.00		
					48.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	505.97		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,011.94</b>	<b>1,011.94</b>		
8241	B00314000	0206080202011.4		1412						Aportaciones de servicio de salud	-1,659.66	0.00	0.00	-1,659.66
8241	B00314000	0206080202011.4		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,230.02	0.00	0.00	-1,230.02
8241	B00314000	0206080202011.4		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	-307.03	0.00	0.00	-307.03
8241	B00314000	0206080202011.4		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-145.23	0.00	0.00	-145.23
8241	B00314000	0206080202011.4		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	-205.62	0.00	0.00	-205.62
8241	B00314000	0206080202011.4		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>		
					144.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
					51.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CC	943.21	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	B00314000	0206080202014.1		2541						Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
8241	B00314000	0206080202014.1		3141						Servicio de telefonia convencional	1,254.38	698.65	340.97	1,612.06
					<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>		
					55.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			156.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00		157.75	
			1.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	179.34		0.00	
			55.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22		0.00	
			156.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00		183.22	
			1.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	178.34		0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>698.65</b>	<b>340.97</b>	
8241	B00314000	0206080202014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			208.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/		0.00	676.67	
			117.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		321.23	0.00	
			55.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
			301.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
						<b>T O T A L :</b>				<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00314000	0206080202014.1	3591					Servicios de fumigacion	0.00	7,346.68	7,346.68	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>	
			19.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		0.00	7,346.68	
			5.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		7,346.68	0.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>7,346.68</b>	<b>7,346.68</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4	1131					Sueldo base	0.00	18,408.74	18,408.74	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>	
			97.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		9,204.37	0.00	
			147.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	9,204.37	
			97.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		9,204.37	0.00	
			147.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	9,204.37	
						<b>T O T A L :</b>				<b>18,408.74</b>	<b>18,408.74</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4	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>	
			99.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		120.00	0.00	
			150.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	120.00	
			99.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		120.00	0.00	
			150.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	120.00	
						<b>T O T A L :</b>				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	761.40	1,840.88	1,840.88	761.40
			<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>	
			137.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		920.44	0.00	
			207.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	920.44	
			139.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		920.44	0.00	
			210.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	920.44	
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,840.88</b>	<b>1,840.88</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	564.96	1,365.92	1,365.92	564.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			139.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	682.96	0.00		
			210.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	682.96		
			141.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	682.96	0.00		
			213.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	682.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,365.92</b>	<b>1,365.92</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.86	340.56	340.56	140.86
			<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>		
			141.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	170.28	0.00		
			213.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	170.28		
			143.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	170.28	0.00		
			216.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	170.28		
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.56</b>	<b>340.56</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.62	161.08	161.08	66.62
			<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>		
			143.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.54	0.00		
			216.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.54		
			145.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.54	0.00		
			219.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>161.08</b>	<b>161.08</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	94.34	228.08	228.08	94.34
			<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>		
			145.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.04	0.00		
			219.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.04		
			147.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.04	0.00		
			222.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>228.08</b>	<b>228.08</b>	
8241	B00314000	0206080203011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>		
			147.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			53.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00314000	0206080203014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.95	699.63	698.65	1.93
			<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>		
			159.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			57.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			9.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	0.00	179.34		
			3.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	179.33	0.00		
			57.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			159.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			9.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	0.00	178.34		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	179.33	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>699.63</b>	<b>698.65</b>		
8241	B00314000	0206080203014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			304.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		0.00	321.23	
			211.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		0.00	676.67	
			119.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRON		321.23	0.00	
			57.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00314000	0206080203014.1	3591					Servicios de fumigacion	0.00	7,346.66	7,346.66	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>	
			22.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		0.00	7,346.66	
			7.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		7,346.66	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,346.66</b>	<b>7,346.66</b>	
8241	B00314000	0206080203014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	289.48	289.48	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>	
			35.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		144.74	0.00	
			54.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	144.74	
			35.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		144.74	0.00	
			54.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		0.00	144.74	
			<b>T O T A L :</b>							<b>289.48</b>	<b>289.48</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	1131					Sueldo base	0.00	17,834.05	17,834.05	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>	
			101.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,999.21	0.00	
			153.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,999.21	
			101.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		8,834.84	0.00	
			153.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	8,834.84	
			<b>T O T A L :</b>							<b>17,834.05</b>	<b>17,834.05</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	1345					Gratificacion	0.00	10,469.35	10,469.35	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>	
			103.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		4,106.15	0.00	
			156.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	4,106.15	
			103.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		6,363.20	0.00	
			156.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	6,363.20	
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,469.35</b>	<b>10,469.35</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	1,970.94	2,621.08	2,621.08	1,970.94
			<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>	
			187.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,310.54	0.00	
			282.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,310.54	
			189.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,310.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		285.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,310.54	
					<b>T O T A L :</b>				<b>2,621.08</b>	<b>2,621.08</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,460.98	1,944.84	1,944.84	1,460.98
		<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>	
		189.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		972.42	0.00	
		285.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	972.42	
		191.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		972.42	0.00	
		288.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	972.42	
					<b>T O T A L :</b>				<b>1,944.84</b>	<b>1,944.84</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			364.62	484.90	484.90	364.62
		<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>	
		191.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		242.45	0.00	
		288.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	242.45	
		193.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		242.45	0.00	
		291.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	242.45	
					<b>T O T A L :</b>				<b>484.90</b>	<b>484.90</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			172.47	229.34	229.34	172.47
		<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>	
		193.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		114.67	0.00	
		291.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	114.67	
		195.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		114.67	0.00	
		294.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	114.67	
					<b>T O T A L :</b>				<b>229.34</b>	<b>229.34</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			244.18	324.74	324.74	244.18
		<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>	
		195.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		162.37	0.00	
		294.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	162.37	
		197.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		162.37	0.00	
		297.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	162.37	
					<b>T O T A L :</b>				<b>324.74</b>	<b>324.74</b>	
8241	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	943.21	943.21	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>	
		55.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00	
		150.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21	
					<b>T O T A L :</b>				<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			-2,333.38	0.00	0.00	-2,333.38
8241	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional			-1,255.31	699.63	1,058.29	-1,613.97
		<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>	
		162.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75	
		59.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	179.33	0.00		
			12.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	0.00		179.33	
			15.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I	0.00		179.33	
			162.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00		183.22	
			59.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			5.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	179.33	0.00		
			12.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	0.00		179.33	
			15.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	0.00		179.33	
			<b>T O T A L :</b>							<b>699.63</b>	<b>1,058.29</b>	
8241	B00314000	0206080203024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			214.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00		676.67	
			307.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	0.00		321.23	
			59.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67		0.00	
			121.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREA DE SALUD REG.COMPRO	321.23		0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8241	B00314000	0206080203024.1		3591				Servicios de fumigacion	0.00	7,346.66	7,346.66	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>	
			25.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00		7,346.66	
			9.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	7,346.66		0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,346.66</b>	<b>7,346.66</b>	
8241	B00314000	0206080203024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	786.32	786.32	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>	
			37.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	393.16		0.00	
			57.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00		393.16	
			37.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	393.16		0.00	
			57.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00		393.16	
			<b>T O T A L :</b>							<b>786.32</b>	<b>786.32</b>	
8241	C00306000	0105020204011.4		1131				Sueldo base	0.00	47,141.76	47,141.76	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>	
			113.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	23,570.88		0.00	
			171.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		23,570.88	
			113.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	23,570.88		0.00	
			171.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		23,570.88	
			<b>T O T A L :</b>							<b>47,141.76</b>	<b>47,141.76</b>	
8241	C00306000	0105020204011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,440.64	1,440.64	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>	
			117.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	720.32		0.00	
			177.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		720.32	
			117.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	720.32		0.00	
			177.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00		720.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,440.64</b>	<b>1,440.64</b>		
8241	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificacion	0.00	7,251.00	7,251.00	0.00	
		<b>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	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,625.50	0.00
		174.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,625.50
		115.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		3,625.50	0.00
		174.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	3,625.50
<b>TOTAL :</b>							<b>7,251.00</b>	<b>7,251.00</b>		
8241	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,337.82	5,439.28	5,439.28	1,337.82	
		<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>
		205.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,719.64	0.00
		309.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,719.64
		207.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,719.64	0.00
		312.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,719.64
<b>TOTAL :</b>							<b>5,439.28</b>	<b>5,439.28</b>		
8241	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	992.66	4,035.94	4,035.94	992.66	
		<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>
		207.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,017.97	0.00
		312.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,017.97
		209.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,017.97	0.00
		315.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,017.97
<b>TOTAL :</b>							<b>4,035.94</b>	<b>4,035.94</b>		
8241	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	191.26	856.74	856.74	191.26	
		<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>
		209.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		428.37	0.00
		315.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	428.37
		211.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		428.37	0.00
		318.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	428.37
<b>TOTAL :</b>							<b>856.74</b>	<b>856.74</b>		
8241	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.06	475.94	475.94	117.06	
		<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>
		211.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		237.97	0.00
		318.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	237.97
		213.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		237.97	0.00
		321.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	237.97
<b>TOTAL :</b>							<b>475.94</b>	<b>475.94</b>		
8241	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	165.76	673.92	673.92	165.76	
		<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>
		213.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		336.96	0.00
		321.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	336.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			215.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	336.96	0.00		
			324.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	336.96		
			<b>TOTAL:</b>						<b>673.92</b>	<b>673.92</b>		
8241	C00306000	0105020204011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,530.58	2,530.58	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>		
			15.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	2,530.58	0.00		
			48.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	2,530.58		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,530.58</b>	<b>2,530.58</b>		
8241	C00306000	0105020204014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,220.00	1,220.00	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>		
			60.0	30/09/2017	D	20	20	GERMAN ARCOS RENDON F-A-3295	0.00	1,220.00		
			19.0	30/09/2017	D	20	20	GERMAN ARCOS RENDON F-A-3295	1,220.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>		
8241	C00306000	0105020204014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>		
			156.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			59.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	C00306000	0105020204014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>		
			168.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			63.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			63.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON	183.22	0.00		
			168.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			<b>TOTAL:</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	C00306000	0105020204014.1	3171					Servicios de acceso a internet	0.00	10,465.77	10,465.77	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>		
			5.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE	0.00	10,465.77		
			1.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE	10,465.77	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>10,465.77</b>	<b>10,465.77</b>		
8241	C00306000	0105020204014.1	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	78,322.04	78,322.04	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>		
			5.0	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA	0.00	41,412.00		
			1.0	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA	41,412.00	0.00		
			5.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES	0.00	36,910.04		
			1.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES	36,910.04	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>78,322.04</b>	<b>78,322.04</b>		
8241	C00306000	0105020204014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			220.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	0.00	676.67		
			63.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	357.00	357.00	0.00
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA F-A18690 LA VAQUITA NEGRA C	357.00	0.00		
			39.0	30/09/2017	D	20	20	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA F-A18690 LA VAQUITA NEGRA C	0.00	357.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>357.00</b>	<b>357.00</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	CONCESIONARIA MEXIQUENSE F- CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES :	0.00	1,027.00		
			7.0	30/09/2017	D	20	20	CONCESIONARIA MEXIQUENSE F- CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES :	1,027.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,027.00</b>	<b>1,027.00</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.26	0.00	0.00	0.26
8241	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,376.70	1,376.70	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>		
			43.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	688.35	0.00		
			66.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	688.35		
			43.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	688.35	0.00		
			66.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	688.35		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,376.70</b>	<b>1,376.70</b>	
8241	C00306000	0105020204014.1		3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,548.27	2,548.27	0.00
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-A00 780, A00795 TIENDAS SORIANA SA DE C	2,548.27	0.00		
			45.0	30/09/2017	D	20	20	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-A00 780, A00795 TIENDAS SORIANA SA DE C	0.00	2,548.27		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,548.27</b>	<b>2,548.27</b>	
8241	C00306000	0105020401011.4		1131				Sueldo base	0.00	7,998.96	7,998.96	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>		
			109.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00		
			165.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48		
			109.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00		
			165.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,998.96</b>	<b>7,998.96</b>	
8241	C00306000	0105020401011.4		1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	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>		
			111.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00		
			168.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			111.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,000.00	0.00	
			168.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	C00306000	0105020401011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	499.95	999.90	999.90	499.95
			<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>	
			177.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		499.95	0.00	
			267.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	499.95	
			179.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		499.95	0.00	
			270.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	499.95	
			<b>T O T A L :</b>							<b>999.90</b>	<b>999.90</b>	
8241	C00306000	0105020401011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	370.96	741.92	741.92	370.96
			<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>	
			179.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		370.96	0.00	
			270.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	370.96	
			181.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		370.96	0.00	
			273.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	370.96	
			<b>T O T A L :</b>							<b>741.92</b>	<b>741.92</b>	
8241	C00306000	0105020401011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.49	184.98	184.98	92.49
			<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>	
			181.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		92.49	0.00	
			273.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	92.49	
			183.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		92.49	0.00	
			276.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	92.49	
			<b>T O T A L :</b>							<b>184.98</b>	<b>184.98</b>	
8241	C00306000	0105020401011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43.75	87.50	87.50	43.75
			<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>	
			183.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		43.75	0.00	
			276.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	43.75	
			185.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		43.75	0.00	
			279.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	43.75	
			<b>T O T A L :</b>							<b>87.50</b>	<b>87.50</b>	
8241	C00306000	0105020401011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	61.96	123.88	123.88	61.96
			<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>	
			185.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		61.94	0.00	
			279.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	61.94	
			187.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		61.94	0.00	
			282.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	61.94	
			<b>T O T A L :</b>							<b>123.88</b>	<b>123.88</b>	
8241	C00306000	0105020401014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-51,236.87	0.00	0.00	-51,236.87
8241	C00306000	0105020401014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	340.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			171.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			65.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			171.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	C00306000	0105020401014.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/09/2017	E	22	529511	TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA	4,988.00	0.00		
			5.0	19/09/2017	E	22	529511	TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA	0.00	4,988.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>		
8241	C00306000	0105020401014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			223.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67		
			<b>T O T A L :</b>						<b>676.67</b>	<b>676.67</b>		
8241	C00306000	0105020401014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	299.96	299.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	149.98	0.00		
			63.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	149.98		
			41.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	149.98	0.00		
			63.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	149.98		
			<b>T O T A L :</b>						<b>299.96</b>	<b>299.96</b>		
8241	D00307000	0105020601011.4		1131				Sueldo base	0.00	130,597.91	130,597.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	65,085.27	0.00		
			33.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	65,085.27		
			21.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	65,512.64	0.00		
			33.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	65,512.64		
			<b>T O T A L :</b>						<b>130,597.91</b>	<b>130,597.91</b>		
8241	D00307000	0105020601011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,561.76	4,561.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,280.88	0.00		
			39.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,280.88		
			25.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,280.88	0.00		
			39.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,280.88		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,561.76</b>	<b>4,561.76</b>		
8241	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificacion	0.00	20,219.90	20,219.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	10,109.95	0.00		
			36.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	10,109.95		
			23.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	10,109.95	0.00		
			36.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	10,109.95		
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,219.90</b>	<b>20,219.90</b>		
8241	D00307000	0105020601011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,377.94	14,960.78	14,960.78	-2,377.94
			<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>	
			215.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,519.52	0.00	
			324.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,519.52	
			217.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		7,441.26	0.00	
			327.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	7,441.26	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,960.78</b>	<b>14,960.78</b>	
8241	D00307000	0105020601011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,764.43	11,100.90	11,100.90	-1,764.43
			<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>	
			217.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,579.49	0.00	
			327.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	5,579.49	
			219.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		5,521.41	0.00	
			330.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	5,521.41	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,100.90</b>	<b>11,100.90</b>	
8241	D00307000	0105020601011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	498.36	1,072.16	1,072.16	498.36
			<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>	
			219.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		524.82	0.00	
			330.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	524.82	
			221.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		547.34	0.00	
			333.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	547.34	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,072.16</b>	<b>1,072.16</b>	
8241	D00307000	0105020601011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-191.76	1,309.07	1,309.07	-191.76
			<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>	
			221.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		657.96	0.00	
			333.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	657.96	
			223.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		651.11	0.00	
			336.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	651.11	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,309.07</b>	<b>1,309.07</b>	
8241	D00307000	0105020601011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-295.62	1,853.64	1,853.64	-295.62
			<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>	
			223.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		931.66	0.00	
			336.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	931.66	
			225.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		921.98	0.00	
			339.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	921.98	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,853.64</b>	<b>1,853.64</b>	
8241	D00307000	0105020601011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,795.87	3,795.87	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			9.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	3,795.87	0.00		
			39.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	3,795.87		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,795.87</b>	<b>3,795.87</b>	
8241	D00307000	0105020601011.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	51,236.87	0.00	0.00	51,236.87
8241	D00307000	0105020601011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.21	943.21	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>		
			61.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	943.21	0.00		
			159.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	943.21		
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>943.21</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	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>		
			174.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
			67.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
			67.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
			174.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>340.97</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	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>		
			67.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
			226.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	0.00	676.67		
			<b>T O T A L :</b>							<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8241	D00307000	0105020601014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,338.92	4,338.92	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>		
			9.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	2,169.46	0.00		
			15.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	2,169.46		
			9.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	2,169.46	0.00		
			15.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	2,169.46		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,338.92</b>	<b>4,338.92</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4		1131				Sueldo base	0.00	71,899.92	71,899.92	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>		
			119.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35,949.96	0.00		
			180.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35,949.96		
			119.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35,949.96	0.00		
			180.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35,949.96		
			<b>T O T A L :</b>							<b>71,899.92</b>	<b>71,899.92</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,000.96	2,000.96	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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,000.48	0.00		
			186.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.48		
			123.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,000.48	0.00		
			186.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.48		
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,000.96</b>	<b>2,000.96</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion			0.00	8,848.38	8,848.38	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>		
			121.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,424.19	0.00		
			183.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,424.19		
			121.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,424.19	0.00		
			183.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,424.19		
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,848.38</b>	<b>8,848.38</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,923.94	8,074.84	8,074.84	2,923.94	
			<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>		
			225.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,037.42	0.00		
			339.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,037.42		
			227.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,037.42	0.00		
			342.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,037.42		
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,074.84</b>	<b>8,074.84</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,169.56	5,991.52	5,991.52	2,169.56	
			<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>		
			227.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,995.76	0.00		
			342.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,995.76		
			229.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,995.76	0.00		
			345.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,995.76		
						<b>TOTAL :</b>				<b>5,991.52</b>	<b>5,991.52</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			480.18	1,089.69	1,089.69	480.18	
			<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>		
			229.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	542.35	0.00		
			345.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	542.35		
			231.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	547.34	0.00		
			348.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	547.34		
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,089.69</b>	<b>1,089.69</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			255.85	706.54	706.54	255.85	
			<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>		
			231.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.27	0.00		
			348.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.27		
			233.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.27	0.00		
			351.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.27		
						<b>TOTAL :</b>				<b>706.54</b>	<b>706.54</b>	
8241	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			362.28	1,000.48	1,000.48	362.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					233.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	500.24	0.00		
					351.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	500.24		
					235.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	500.24	0.00		
					354.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	500.24		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.48</b>	<b>1,000.48</b>		
8241	D00307000	0105020602011.4	1546							Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,530.58	2,530.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	2,530.58		
					11.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	2,530.58	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,530.58</b>	<b>2,530.58</b>		
8241	D00307000	0105020602011.4	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,943.21	26,943.21	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO	26,943.21	0.00		
					162.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	0.00	26,943.21		
					<b>TOTAL :</b>						<b>26,943.21</b>	<b>26,943.21</b>		
8241	D00307000	0105020602011.4	2992							Otros enseres	0.00	1,784.17	1,784.17	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	30/09/2017	D	20	20	ARTURO NATIVIDAD GONZALEZ VAZQUEZ F-A2344, DOGO DE CENTRO F-2	1,784.17	0.00		
					66.0	30/09/2017	D	20	20	ARTURO NATIVIDAD GONZALEZ VAZQUEZ F-A2344, DOGO DE CENTRO F-2	0.00	1,784.17		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,784.17</b>	<b>1,784.17</b>		
8241	D00307000	0105020602014.1	3121							Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	11/09/2017	E	9	549612	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO	1,000.00	0.00		
					5.0	11/09/2017	E	9	549621	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO	0.00	1,000.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8241	D00307000	0105020602014.1	3141							Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	340.97	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI	157.75	0.00		
					177.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	0.00	157.75		
					69.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO COM	183.22	0.00		
					177.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	0.00	183.22		
					<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	D00307000	0105020602014.1	3362							Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					229.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	0.00	676.67		
					69.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO	676.67	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>676.67</b>	<b>676.67</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	116.00	116.00	0.00		
					<b>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	30/09/2017	D	20	20	MARIA LUISA BENITO HERNANDEZ F-A68	116.00	0.00
					36.0	30/09/2017	D	20	20	MARIA LUISA BENITO HERNANDEZ F-A68	0.00	116.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
8241	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,271.18	2,271.18	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>
					45.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,135.59	0.00
					69.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,135.59
					45.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,135.59	0.00
					69.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	0.00	1,135.59
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,271.18</b>	<b>2,271.18</b>
8241	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores		0.00	663.40	663.40	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>
					57.0	30/09/2017	D	20	20	TIENDAS SORIANA F-BAECE 70245	0.00	663.40
					17.0	30/09/2017	D	20	20	TIENDAS SORIANA F-BAECE 70245	663.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>663.40</b>	<b>663.40</b>
8241	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base		0.00	37,995.82	37,995.82	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>
					125.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	18,997.91	0.00
					189.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	18,997.91
					125.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	18,997.91	0.00
					189.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	18,997.91
					<b>TOTAL :</b>						<b>37,995.82</b>	<b>37,995.82</b>
8241	G00303000	0103040101011.4	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>
					129.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
					195.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
					129.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
					195.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
8241	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificacion		0.00	4,659.86	4,659.86	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>
					127.0	14/09/2017	D	2	2	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,329.93	0.00
					192.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,329.93
					127.0	30/09/2017	D	6	6	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,329.93	0.00
					192.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,329.93
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,659.86</b>	<b>4,659.86</b>
8241	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-867.36	4,265.56	4,265.56	-867.36		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			243.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,132.78	0.00		
			366.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,132.78		
			245.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		2,132.78	0.00		
			369.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	2,132.78		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,265.56</b>	<b>4,265.56</b>		
8241	G00303000	0103040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		-643.58	3,165.06	3,165.06	-643.58
			<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>		
			245.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,582.53	0.00		
			369.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,582.53		
			247.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		1,582.53	0.00		
			372.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	1,582.53		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,165.06</b>	<b>3,165.06</b>		
8241	G00303000	0103040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		-76.21	111.00	111.00	-76.21
			<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>		
			247.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		55.50	0.00		
			372.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	55.50		
			249.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		55.50	0.00		
			375.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	55.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>111.00</b>	<b>111.00</b>		
8241	G00303000	0103040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-75.89	373.24	373.24	-75.89
			<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>		
			249.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		186.62	0.00		
			375.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	186.62		
			251.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		186.62	0.00		
			378.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	186.62		
			<b>TOTAL :</b>							<b>373.24</b>	<b>373.24</b>		
8241	G00303000	0103040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		-107.46	528.50	528.50	-107.46
			<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>		
			251.0	21/09/2017	D	4	4	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		264.25	0.00		
			378.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	264.25		
			253.0	28/09/2017	D	11	11	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 COMPROMETIDA		264.25	0.00		
			381.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		0.00	264.25		
			<b>TOTAL :</b>							<b>528.50</b>	<b>528.50</b>		
8241	G00303000	0103040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,265.29	1,265.29	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>		
			23.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00		
			60.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.21	943.21	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			165.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		0.00	943.21		
			65.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. CO		943.21	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>943.21</b>	<b>943.21</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	340.97	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>		
			180.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		0.00	157.75		
			71.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. COMPROMI		157.75	0.00		
			180.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		0.00	183.22		
			71.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO CON		183.22	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>340.97</b>	<b>340.97</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	676.67	676.67	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>		
			232.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		0.00	676.67		
			71.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.COMPRO		676.67	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>676.67</b>	<b>676.67</b>		
8241	G00303000	0103040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,284.48	1,284.48	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>		
			47.0	30/09/2017	D	13	13	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		642.24	0.00		
			72.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		0.00	642.24		
			47.0	30/09/2017	D	15	15	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO		642.24	0.00		
			72.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		0.00	642.24		
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,284.48</b>	<b>1,284.48</b>		
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	59,438.40	59,438.40	0.00
8242	A00301000	0206050101024.1		4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	59,438.40	59,438.40	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>		
			5.0	11/09/2017	E	18	900519	TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		0.00	59,438.40		
			1.0	11/09/2017	E	18	900519	TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		59,438.40	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>59,438.40</b>	<b>59,438.40</b>		
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		441,601.94	1,485,818.63	1,445,837.78	481,582.79
8251	A00301000	0206050101021.4		1131				Sueldo base		0.00	58,778.86	58,778.86	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>		
			2.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		29,389.43	0.00		
			2.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		29,389.43	0.00		
			2.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	29,389.43		
			2.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	29,389.43		
								<b>TOTAL :</b>		<b>58,778.86</b>	<b>58,778.86</b>		
8251	A00301000	0206050101021.4		1311				Prima por año de servicio		0.00	640.32	640.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	320.16	0.00		
			8.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	320.16	0.00		
			6.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	320.16		
			6.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	320.16		
			<b>TOTAL :</b>							<b>640.32</b>	<b>640.32</b>	
8251	A00301000	0206050101021.4		1345				Gratificacion	0.00	15,129.98	15,129.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,564.99	0.00		
			5.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,564.99	0.00		
			4.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,564.99		
			4.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,564.99		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,129.98</b>	<b>15,129.98</b>	
8251	A00301000	0206050101021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,235.92	6,913.28	6,694.06	3,455.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,458.14	0.00		
			2.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	3,235.92		
			2.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,455.14	0.00		
			2.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	3,458.14		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,913.28</b>	<b>6,694.06</b>	
8251	A00301000	0206050101021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,401.06	5,127.46	4,964.79	2,563.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,563.73	0.00		
			4.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	2,401.06		
			5.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,563.73	0.00		
			4.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	2,563.73		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,127.46</b>	<b>4,964.79</b>	
8251	A00301000	0206050101021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.65	1,278.42	1,237.86	639.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	639.21	0.00		
			6.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	598.65		
			8.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	639.21	0.00		
			6.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	639.21		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,278.42</b>	<b>1,237.86</b>	
8251	A00301000	0206050101021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.14	604.66	585.47	302.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	302.33	0.00		
			8.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	283.14		
			11.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	302.33	0.00		
			8.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	302.33		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>604.66</b>	<b>585.47</b>		
8251	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		400.93	856.18	829.02	428.09	
			<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>
			14.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		428.09	0.00
			10.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	400.93
			14.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		428.09	0.00
			10.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	428.09
<b>TOTAL :</b>								<b>856.18</b>	<b>829.02</b>		
8251	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,365.62	1,265.29	1,265.29	1,365.62	
			<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>
			63.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	1,265.29
			26.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>		
8251	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.04	0.00	0.00	0.04	
8251	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza		-0.14	0.00	0.00	-0.14	
8251	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.52	943.10	1,577.19	1,912.43	
			<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>
			2.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.58
			2.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61
			68.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.10</b>	<b>1,577.19</b>		
8251	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
			<b>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	18/09/2017	D	8	8	TRF-OPE/FOLIO FISCAL BEDC0FB79762 TELEFONO PANASONIC KX-DT333.		2,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	341.05	183.30	157.75	
			<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>
			74.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00
			183.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		0.00	183.30
			74.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.30	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>341.05</b>	<b>183.30</b>		
8251	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	676.55	676.55	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>
			312.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.55
			126.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>676.55</b>	<b>676.55</b>		
8251	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,839.08	2,224.98	2,133.29	1,930.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			50.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,058.24		
			2.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,075.05		
			2.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,112.49	0.00		
			2.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	1,112.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,224.98</b>	<b>2,133.29</b>	
8251	B00300000	0103040102011.4		1131				Sueldo base	0.00	41,998.94	41,998.94	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>		
			11.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00		
			11.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00		
			8.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	20,999.47		
			8.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	20,999.47		
			<b>TOTAL :</b>							<b>41,998.94</b>	<b>41,998.94</b>	
8251	B00300000	0103040102011.4		1345				Gratificacion	0.00	12,600.00	12,600.00	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>		
			14.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00		
			14.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00		
			10.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,300.00		
			10.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,300.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8251	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,677.58	5,355.16	5,355.16	2,677.58
			<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>		
			17.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00		
			12.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	2,677.58		
			17.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00		
			12.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	2,677.58		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,355.16</b>	<b>5,355.16</b>	
8251	B00300000	0103040102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,986.76	3,973.52	3,973.52	1,986.76
			<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>		
			20.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00		
			14.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	1,986.76		
			20.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00		
			14.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	1,986.76		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,973.52</b>	<b>3,973.52</b>	
8251	B00300000	0103040102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.04	270.08	270.08	135.04
			<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>		
			23.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00		
			16.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	135.04		
			23.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00		
			16.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	135.04		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		234.29	468.58	468.58	234.29
<b>TOTAL :</b>								<b>270.08</b>	<b>270.08</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>	
		26.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00	
		18.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	234.29	
		26.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00	
		18.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	234.29	
<b>TOTAL :</b>								<b>468.58</b>	<b>468.58</b>	
8251	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		331.76	663.52	663.52	331.76
<b>TOTAL :</b>								<b>663.52</b>	<b>663.52</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>	
		29.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00	
		20.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	331.76	
		29.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00	
		20.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	331.76	
<b>TOTAL :</b>								<b>663.52</b>	<b>663.52</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,190.54	0.00	1,190.54
<b>TOTAL :</b>								<b>1,190.54</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	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALT-MART F-IBABT51978	1,190.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,190.54</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</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>	
		4.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59	
		4.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61	
		71.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	183.22	157.75
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</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>	
		77.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
		77.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
		185.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	676.67	676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>676.67</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>	
		129.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG;	676.67	0.00	
		314.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67	
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,972.00	0.00	1,972.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			71.0	30/09/2017	D	20	20	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ F-B4B567425893		1,972.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,514.00	0.00	2,514.00
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A9429, RESTAURANT TOKS F-23CA200093FE		2,514.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,514.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales		11,321.60	1,113.60	0.00	12,435.20
			<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>		
			74.0	30/09/2017	D	20	20	PEREZ LOPEZ MARGARITO F-AFAD387		1,113.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,113.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	0103040102014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,342.70	1,637.96	1,637.96	1,342.70
			<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>		
			52.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	818.98		
			4.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	818.98		
			5.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00		
			5.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		818.98	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,637.96</b>	<b>1,637.96</b>	
8251	B00301000	0203010102034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
			<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>		
			6.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59		
			6.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61		
			74.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00301000	0203010102034.1		3141				Servicio de telefonia convencional		0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>		
			86.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00		
			86.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00		
			191.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		0.00	183.22		
			<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00301000	0203010102034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	997.90	997.92	-0.02
			<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>		
			384.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.25		
			234.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00		
			320.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67		
			138.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.92</b>	
8251	B00301000	0206080401014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
					8.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59	
					8.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61	
					77.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00301000	0206080401014.1		3141		Servicio de telefonia convencional		0.00			340.97	183.22	157.75
					<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>	
					89.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
					193.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22	
					89.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00301000	0206080401014.1		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00			997.92	997.90	0.02
					<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>	
					322.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67	
					386.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23	
					237.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.25	0.00	
					141.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>997.92</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00304000	0105020501021.4		1131		Sueldo base		0.00			5,999.38	5,999.38	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>	
					17.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00	
					17.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00	
					12.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,999.69	
					12.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,999.69	
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,999.38</b>	<b>5,999.38</b>	
8251	B00304000	0105020501021.4		1345		Gratificacion		0.00			2,927.96	2,927.96	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>	
					20.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00	
					20.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00	
					14.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,463.98	
					14.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,463.98	
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,927.96</b>	<b>2,927.96</b>	
8251	B00304000	0105020501021.4		1412		Aportaciones de servicio de salud		446.37			892.74	892.74	446.37
					<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>	
					104.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00	
					70.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	446.37	
					104.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00	
					70.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	446.37	
					<b>TOTAL :</b>						<b>892.74</b>	<b>892.74</b>	
8251	B00304000	0105020501021.4		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		331.20			662.40	662.40	331.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			107.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		331.20	0.00		
			72.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	331.20		
			107.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		331.20	0.00		
			72.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	331.20		
			<b>T O T A L :</b>						<b>662.40</b>	<b>662.40</b>			
8251	B00304000	0105020501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		82.58	165.16	165.16	82.58
			<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>		
			110.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		82.58	0.00		
			74.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	82.58		
			110.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		82.58	0.00		
			74.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	82.58		
			<b>T O T A L :</b>						<b>165.16</b>	<b>165.16</b>			
8251	B00304000	0105020501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		39.06	78.12	78.12	39.06
			<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>		
			113.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		39.06	0.00		
			76.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	39.06		
			113.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		39.06	0.00		
			76.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	39.06		
			<b>T O T A L :</b>						<b>78.12</b>	<b>78.12</b>			
8251	B00304000	0105020501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		55.31	110.62	110.62	55.31
			<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>		
			116.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.31	0.00		
			78.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	55.31		
			116.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.31	0.00		
			78.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	55.31		
			<b>T O T A L :</b>						<b>110.62</b>	<b>110.62</b>			
8251	B00304000	0105020501024.1		2161				Material y enseres de limpieza		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	B00304000	0105020501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>		
			80.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00		
			80.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00		
			187.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		0.00	183.22		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>			
8251	B00304000	0105020501024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	676.67	676.67	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>		
			316.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67		
			132.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>676.67</b>	<b>676.67</b>			
8251	B00304000	0105020501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		267.82	267.82	267.82	267.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			54.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	133.91	
			6.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	133.91	
			8.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		133.91	0.00	
			8.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		133.91	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>267.82</b>	<b>267.82</b>	
8251	B00304000	0108040101011.4		1131				Sueldo base	0.00	8,038.80	8,038.80	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>	
			23.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,019.40	0.00	
			23.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		4,019.40	0.00	
			16.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,019.40	
			16.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	4,019.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,038.80</b>	<b>8,038.80</b>	
8251	B00304000	0108040101011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	960.48	960.48	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>	
			29.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	
			29.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	
			20.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	480.24	
			20.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	480.24	
			<b>TOTAL :</b>							<b>960.48</b>	<b>960.48</b>	
8251	B00304000	0108040101011.4		1345				Gratificacion	0.00	1,400.00	1,400.00	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>	
			26.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		700.00	0.00	
			26.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		700.00	0.00	
			18.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	700.00	
			18.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	700.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	B00304000	0108040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	444.96	943.88	916.90	471.94
			<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>	
			353.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		471.94	0.00	
			236.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	444.96	
			356.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		471.94	0.00	
			236.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	471.94	
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.88</b>	<b>916.90</b>	
8251	B00304000	0108040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.16	700.36	680.34	350.18
			<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>	
			356.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		350.18	0.00	
			238.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	330.16	
			359.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		350.18	0.00	
			238.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	350.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>700.36</b>	<b>680.34</b>		
8251	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		38.93	82.58	80.22	41.29	
			<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>
			359.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		41.29	0.00
			240.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	38.93
			362.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		41.29	0.00
			240.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	41.29
<b>TOTAL :</b>								<b>82.58</b>	<b>80.22</b>		
8251	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		55.14	116.94	113.61	58.47	
			<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>
			362.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		58.47	0.00
			242.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	55.14
			365.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		58.47	0.00
			242.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	58.47
<b>TOTAL :</b>								<b>116.94</b>	<b>113.61</b>		
8251	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	183.22	157.75	
			<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>
			83.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00
			189.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22
			83.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</b>		
8251	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	676.67	676.67	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>
			318.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67
			135.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>676.67</b>		
8251	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		328.79	295.80	328.79	295.80	
			<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	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	172.80
			56.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	155.99
			11.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		147.90	0.00
			11.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		147.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>295.80</b>	<b>328.79</b>		
8251	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base		0.00	7,999.26	7,999.26	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>
			65.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,999.63	0.00
			65.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,999.63	0.00
			44.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,999.63
			44.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,999.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio		0.00	240.00	240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,999.26</b>	<b>7,999.26</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>	
		68.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
		68.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
		46.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00	
		46.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00	
8251	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		399.96	799.92	799.92	399.96
<b>TOTAL :</b>								<b>240.00</b>	<b>240.00</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>	
		77.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	399.96	0.00	
		52.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	399.96	
		77.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	399.96	0.00	
		52.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	399.96	
8251	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.77	593.54	593.54	296.77
<b>TOTAL :</b>								<b>799.92</b>	<b>799.92</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>	
		80.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	296.77	0.00	
		54.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	296.77	
		80.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	296.77	0.00	
		54.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	296.77	
8251	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		35.00	70.00	70.00	35.00
<b>TOTAL :</b>								<b>593.54</b>	<b>593.54</b>	
		<b>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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	35.00	0.00	
		56.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	35.00	
		83.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	35.00	0.00	
		56.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	35.00	
8251	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		49.56	99.12	99.12	49.56
<b>TOTAL :</b>								<b>70.00</b>	<b>70.00</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>	
		86.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	49.56	0.00	
		58.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	49.56	
		86.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	49.56	0.00	
		58.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	49.56	
8251	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
<b>TOTAL :</b>								<b>99.12</b>	<b>99.12</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>	
		10.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59	
		10.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00307000	0105020603014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			92.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
			92.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
			195.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00307000	0105020603014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	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>	
			144.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,		676.67	0.00	
			324.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
			<b>T O T A L :</b>							<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8251	B00307000	0105020603014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	371.20	0.00	0.00	371.20
8251	B00307000	0105020603014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	247.18	247.18	247.18	247.18
			<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>	
			18.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	123.59	
			66.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	123.59	
			26.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		123.59	0.00	
			26.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		123.59	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>247.18</b>	<b>247.18</b>	
8251	B00308000	0203010102024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
			<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>	
			18.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
			18.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
			92.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00308000	0203010102024.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			104.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
			104.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
			203.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00308000	0203010102024.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			249.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
			394.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23	
			332.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
			156.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,		676.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-881.60	0.00	0.00	-881.60
8251	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7,599.43	0.00	
							7,599.43	0.00	
							0.00	7,599.43	
							0.00	7,599.43	
<b>T O T A L :</b>							<b>15,198.86</b>	<b>15,198.86</b>	
8251	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion	0.00	960.00	960.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							480.00	0.00	
							480.00	0.00	
							0.00	480.00	
							0.00	480.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	
8251	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	807.94	1,615.88	1,615.88	807.94
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							807.94	0.00	
							0.00	807.94	
							807.94	0.00	
							0.00	807.94	
<b>T O T A L :</b>							<b>1,615.88</b>	<b>1,615.88</b>	
8251	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.49	1,198.98	1,198.98	599.49
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							599.49	0.00	
							0.00	599.49	
							599.49	0.00	
							0.00	599.49	
<b>T O T A L :</b>							<b>1,198.98</b>	<b>1,198.98</b>	
8251	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	149.47	298.94	298.94	149.47
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							149.47	0.00	
							0.00	149.47	
							149.47	0.00	
							0.00	149.47	
<b>T O T A L :</b>							<b>298.94</b>	<b>298.94</b>	
8251	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70.70	141.40	141.40	70.70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							70.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	70.70	
			203.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	70.70	0.00	
			134.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	70.70	
			<b>TOTAL :</b>						<b>141.40</b>	<b>141.40</b>	
8251	B00308000	0206080101031.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				100.10	200.20	200.20	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>	
			203.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00	
			136.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	100.10	
			206.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00	
			136.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	100.10	
			<b>TOTAL :</b>						<b>200.20</b>	<b>200.20</b>	
8251	B00308000	0206080101031.4	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>	
			125.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,577.20	0.00	1,577.20	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>	
			40.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59	
			40.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			137.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
			137.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
			225.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22	
			<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público				580.00	997.90	997.90	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>	
			416.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23	
			282.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	
			189.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00	
			354.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67	
			<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00308000	0206080101034.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				491.86	484.76	491.86	484.76
			<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>	
			20.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	242.38	
			68.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	249.48	
			29.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00	
			29.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	242.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>484.76</b>	<b>491.86</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>		
		128.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,577.20	0.00	1,577.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>943.21</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>		
		42.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59		
		42.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	183.22	157.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>340.97</b>	<b>183.22</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>		
		140.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
		140.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
		227.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22		
<b>TOTAL :</b>									<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		580.00	997.90	997.90	580.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		356.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67		
		285.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
		192.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00		
		418.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23		
<b>TOTAL :</b>									<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base		0.00	18,060.25	18,060.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
		<b>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	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,161.62	0.00		
		137.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,898.63	0.00		
		92.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	9,161.62		
		92.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,898.63		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,060.25</b>	<b>18,060.25</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,040.48	1,040.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,060.25</b>	<b>18,060.25</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>		
		143.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	520.24	0.00		
		143.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	520.24	0.00		
		96.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	520.24		
		96.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	520.24		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,040.48</b>	<b>1,040.48</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación		0.00	4,362.06	4,362.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,040.48</b>	<b>1,040.48</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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,181.03	0.00		
			140.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,181.03	0.00		
			94.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,181.03		
			94.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,181.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,362.06</b>	<b>4,362.06</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,100.98	2,268.54	2,235.25	1,134.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,134.27	0.00		
			42.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	1,100.98		
			62.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,134.27	0.00		
			42.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	1,134.27		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,268.54</b>	<b>2,235.25</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.92	1,683.24	1,658.54	841.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	841.62	0.00		
			44.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	816.92		
			65.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	841.62	0.00		
			44.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	841.62		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,683.24</b>	<b>1,658.54</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.68	419.68	413.52	209.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	209.84	0.00		
			46.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	203.68		
			68.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	209.84	0.00		
			46.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	209.84		
			<b>TOTAL :</b>							<b>419.68</b>	<b>413.52</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96.34	198.50	195.59	99.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	99.25	0.00		
			48.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	96.34		
			71.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	99.25	0.00		
			48.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	99.25		
			<b>TOTAL :</b>							<b>198.50</b>	<b>195.59</b>	
8251	B00308000	0206080401061.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	136.41	281.08	276.95	140.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	140.54	0.00		
			50.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	136.41		
			74.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	140.54	0.00		
			50.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	140.54		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080401064.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.35	1,265.29	1,265.29	100.35
<b>TOTAL :</b>								<b>281.08</b>	<b>276.95</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>	
		50.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00	
		79.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>	
8251	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>	
		<b>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	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59	
		20.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61	
		95.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.02	340.97	183.22	157.77
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</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>	
		107.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
		205.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	0.00	183.22	
		107.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	997.90	997.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</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>	
		334.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67	
		252.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	
		159.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67	0.00	
		396.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		745.39	691.80	745.39	691.80
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
		<b>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	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	355.89	
		34.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	389.50	
		50.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	345.90	0.00	
		50.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	345.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>691.80</b>	<b>745.39</b>	
8251	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores		500.00	0.00	0.00	500.00
8251	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
<b>TOTAL :</b>								<b>691.80</b>	<b>745.39</b>	
		<b>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	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59	
		22.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61	
		98.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					110.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
					110.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
					207.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	997.90	997.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					398.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23	
					336.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
					255.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
					162.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
8251	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
					24.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
					101.0 30/09/2017 D 21 21 TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
					209.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
					113.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	997.90	997.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					258.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
					400.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23	
					338.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
					165.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		6,235.10	0.00	
					158.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		6,235.10	0.00	
					106.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	6,235.10	
					106.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	6,235.10	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,470.20</b>	<b>12,470.20</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4	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>
			161.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00
			161.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		120.00	0.00
			108.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	120.00
			108.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	120.00
<b>TOTAL :</b>								<b>240.00</b>	<b>240.00</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		623.51	1,247.02	1,247.02	623.51	
			<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>
			251.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		623.51	0.00
			168.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	623.51
			254.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		623.51	0.00
			168.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	623.51
<b>TOTAL :</b>								<b>1,247.02</b>	<b>1,247.02</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		462.64	925.28	925.28	462.64	
			<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>
			254.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		462.64	0.00
			170.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	462.64
			257.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		462.64	0.00
			170.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	462.64
<b>TOTAL :</b>								<b>925.28</b>	<b>925.28</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		115.35	230.70	230.70	115.35	
			<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>
			257.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		115.35	0.00
			172.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	115.35
			260.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		115.35	0.00
			172.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	115.35
<b>TOTAL :</b>								<b>230.70</b>	<b>230.70</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		54.56	109.12	109.12	54.56	
			<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>
			260.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		54.56	0.00
			174.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	54.56
			263.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		54.56	0.00
			174.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	54.56
<b>TOTAL :</b>								<b>109.12</b>	<b>109.12</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		77.25	154.50	154.50	77.25	
			<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>
			263.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		77.25	0.00
			176.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	77.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			266.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00		
			176.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	77.25		
			<b>T O T A L :</b>						<b>154.50</b>	<b>154.50</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4		2161				Material y enseres de limpieza	1,108.11	832.88	315.52	1,625.47
			<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>		
			30.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	0.00	315.52		
			9.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	315.52	0.00		
			9.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	252.88	0.00		
			19.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	264.48	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>832.88</b>	<b>315.52</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4		2211				Productos alimenticios para personas	10,240.22	29,762.88	20,400.18	19,602.92
			<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>		
			6.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 969 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	0.00	10,240.22		
			47.0	30/09/2017	D	20	20	LUIS CARDADOR MUÑIS No. Ticket 1475313	252.00	0.00		
			6.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	10,159.96	0.00		
			28.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	0.00	10,159.96		
			6.0	30/09/2017	D	22	22	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1010 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	10,157.58	0.00		
			16.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1008 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	9,193.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>29,762.88</b>	<b>20,400.18</b>		
8251	B00309000	0206080501021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>		
			140.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00309000	0206080501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-10,973.78	0.00	0.00	-10,973.78
8251	B00309000	0206080501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-897.91	0.00	0.00	-897.91
8251	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	10,973.78	0.00	0.00	10,973.78
8251	B00309000	0206080501024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59		
			50.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61		
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00309000	0206080501024.1		3111				Servicio de energia electrica	6,131.00	5,655.00	0.00	11,786.00
			<b>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	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	5,655.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,655.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00309000	0206080501024.1		3121				Gas	0.00	2,000.00	2,000.00	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>		
			4.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RC05677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN	1,000.00	0.00		
			7.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RC05677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN	0.00	1,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	1,000.00	0.00		
			7.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	0.00	1,000.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8251	B00309000	0206080501024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			152.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
			235.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
			152.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00309000	0206080501024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			426.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23	
			364.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
			204.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG;		676.67	0.00	
			297.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00309000	0206080501024.1		3591				Servicios de fumigacion	0.00	16,240.00	16,240.00	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>	
			15.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		16,240.00	0.00	
			29.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		0.00	16,240.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
8251	B00309000	0206080501024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8251	B00309000	0206080501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	381.30	381.30	381.30	381.30
			<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>	
			88.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	190.65	
			40.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	190.65	
			59.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		190.65	0.00	
			59.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		190.65	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>381.30</b>	<b>381.30</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4		1131				Sueldo base	0.00	7,480.66	7,480.66	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>	
			131.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,740.33	0.00	
			131.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		3,740.33	0.00	
			88.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,740.33	
			88.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	3,740.33	
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,480.66</b>	<b>7,480.66</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	960.48	960.48	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>	
			134.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	
			134.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	480.24		
			90.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	480.24		
			<b>T O T A L :</b>						<b>960.48</b>	<b>960.48</b>		
8251	B00309000	0206080601021.4		1312				Prima de antigüedad	2,970.48	2,970.48	5,940.96	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>	
			11.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		0.00	2,970.48	
			11.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO	2,970.48		0.00	
			19.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	0.00		2,970.48	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,970.48</b>	<b>5,940.96</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,475.40	2,475.40	4,950.80	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>	
			8.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		0.00	2,475.40	
			8.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO	2,475.40		0.00	
			17.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	0.00		2,475.40	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,475.40</b>	<b>4,950.80</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificacion	7,426.20	1,000.00	8,426.20	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>	
			14.0	28/09/2017	D	9	9	CORRECCION PD 14 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA DEVENGADO		0.00	7,426.20	
			21.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	0.00		1,000.00	
			14.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.DEVENGADO	1,000.00		0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>8,426.20</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	348.97	748.06	723.00	374.03
			<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>	
			296.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	374.03		0.00	
			198.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00		348.97	
			299.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	374.03		0.00	
			198.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00		374.03	
			<b>T O T A L :</b>							<b>748.06</b>	<b>723.00</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	258.94	555.06	536.47	277.53
			<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>	
			299.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	277.53		0.00	
			200.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00		258.94	
			302.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	277.53		0.00	
			200.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00		277.53	
			<b>T O T A L :</b>							<b>555.06</b>	<b>536.47</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.53	65.46	63.26	32.73
			<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>	
			302.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	32.73		0.00	
			202.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00		30.53	
			305.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	32.73		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		202.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	32.73	
							<b>T O T A L :</b>		<b>65.46</b>	<b>63.26</b>	
8251	B00309000	0206080601021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	43.24	92.68	89.58	46.34
				<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>
				305.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.34	0.00
				204.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	43.24
				308.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.34	0.00
				204.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	46.34
									<b>T O T A L :</b>	<b>92.68</b>	<b>89.58</b>
8251	B00309000	0206080601021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,996.56	2,530.58	2,530.58	3,996.56
				<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>
				65.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	2,530.58
				29.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	2,530.58	0.00
									<b>T O T A L :</b>	<b>2,530.58</b>	<b>2,530.58</b>
8251	B00309000	0206080601021.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
				<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>
				152.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
									<b>T O T A L :</b>	<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
8251	B00309000	0206080601024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>
				58.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59
				58.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61
									<b>T O T A L :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>
8251	B00309000	0206080601024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
				<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>
				164.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
				164.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
				243.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22
									<b>T O T A L :</b>	<b>340.97</b>	<b>183.22</b>
8251	B00309000	0206080601024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>
				216.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,	676.67	0.00
				372.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67
				434.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23
				309.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
									<b>T O T A L :</b>	<b>997.90</b>	<b>997.90</b>
8251	B00309000	0206080601024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,164.31	0.00	0.00	1,164.31
8251	B00310000	0203010102011.4	1131				Sueldo base	1,226.09	69,076.27	69,076.27	1,226.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			41.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,688.71	0.00		
			41.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	33,387.56	0.00		
			28.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	35,688.71		
			28.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	33,387.56		
			<b>TOTAL :</b>							<b>69,076.27</b>	<b>69,076.27</b>	
8251	B00310000	0203010102011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,600.64	1,600.64	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>		
			47.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	800.32	0.00		
			47.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	800.32	0.00		
			32.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	800.32		
			32.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	800.32		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.64</b>	<b>1,600.64</b>	
8251	B00310000	0203010102011.4		1345				Gratificacion	0.00	900.00	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>		
			44.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00		
			44.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00		
			30.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	450.00		
			30.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	450.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	B00310000	0203010102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,536.71	7,227.74	7,150.58	3,613.87
			<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>		
			32.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
			22.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	3,536.71		
			32.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
			22.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	3,613.87		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,227.74</b>	<b>7,150.58</b>	
8251	B00310000	0203010102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,624.24	5,362.98	5,305.73	2,681.49
			<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>		
			35.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00		
			24.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	2,624.24		
			35.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00		
			24.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	2,681.49		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,362.98</b>	<b>5,305.73</b>	
8251	B00310000	0203010102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	415.29	830.58	830.58	415.29
			<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>		
			38.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00		
			26.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	415.29		
			38.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00		
			26.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	415.29		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>830.58</b>	<b>830.58</b>			
8251	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		309.46	632.42	625.67	316.21		
					<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>
					41.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	316.21	0.00
					28.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	309.46
					41.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	316.21	0.00
					28.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	316.21
<b>TOTAL :</b>								<b>632.42</b>	<b>625.67</b>			
8251	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		438.20	895.52	885.96	447.76		
					<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>
					44.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	447.76	0.00
					30.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	438.20
					44.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	447.76	0.00
					30.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	447.76
<b>TOTAL :</b>								<b>895.52</b>	<b>885.96</b>			
8251	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.35	1,265.29	1,265.29	100.35		
					<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>
					53.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00
					81.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29
<b>TOTAL :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>			
8251	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	3,502.50	3,502.50	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>
					7.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF	0.00	3,502.50
					4.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF	3,502.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,502.50</b>	<b>3,502.50</b>			
8251	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54		
					<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>
					12.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59
					12.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61
					83.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>			
8251	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energia electrica		32,109.00	1,262.00	0.00	33,371.00		
					<b>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	30/09/2017	D	26	26	TRF-OPE/153 160 300 966 Y 153 170 400 632 JUL16 AL 18 SEP 17 COMISION	1,262.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,262.00</b>	<b>0.00</b>			
8251	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	183.22	157.75		
					<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>
					95.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			197.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22		
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>		
8251	B00310000	0203010102014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	997.90	997.90	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>		
			147.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	676.67	0.00		
			240.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
			388.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23		
			326.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8251	B00310000	0203010102014.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	2,621.60	0.00	0.00	2,621.60
8251	B00310000	0203010102014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,116.67	2,047.64	2,116.67	2,047.64
			<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>		
			60.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,052.89		
			12.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,063.78		
			17.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,023.82	0.00		
			17.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	1,023.82	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,047.64</b>	<b>2,116.67</b>		
8251	B00310000	0203010102031.4	1131					Sueldo base	0.00	20,890.72	20,890.72	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>		
			56.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,445.36	0.00		
			56.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,445.36	0.00		
			38.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,445.36		
			38.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,445.36		
			<b>T O T A L :</b>						<b>20,890.72</b>	<b>20,890.72</b>		
8251	B00310000	0203010102031.4	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,280.64	1,280.64	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>		
			62.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	640.32	0.00		
			62.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	640.32	0.00		
			42.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	640.32		
			42.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	640.32		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,280.64</b>	<b>1,280.64</b>		
8251	B00310000	0203010102031.4	1345					Gratificacion	0.00	2,000.00	2,000.00	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>		
			59.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00		
			59.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00		
			40.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.00		
			40.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,100.08	2,289.08	2,244.62	1,144.54		
					<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>
					47.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,144.54	0.00
					32.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	1,100.08
					47.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,144.54	0.00
					32.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	1,144.54
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,289.08</b>	<b>2,244.62</b>
8251	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.26	1,698.50	1,665.51	849.25		
					<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>
					50.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	849.25	0.00
					34.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	816.26
					50.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	849.25	0.00
					34.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	849.25
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,698.50</b>	<b>1,665.51</b>
8251	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		92.49	184.98	184.98	92.49		
					<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>
					53.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
					36.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	92.49
					53.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
					36.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	92.49
					<b>T O T A L :</b>						<b>184.98</b>	<b>184.98</b>
8251	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		96.26	200.30	196.41	100.15		
					<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>
					56.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.15	0.00
					38.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	96.26
					56.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.15	0.00
					38.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	100.15
					<b>T O T A L :</b>						<b>200.30</b>	<b>196.41</b>
8251	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		136.30	283.60	278.10	141.80		
					<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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	141.80	0.00
					40.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	136.30
					59.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	141.80	0.00
					40.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	141.80
					<b>T O T A L :</b>						<b>283.60</b>	<b>278.10</b>
8251	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.35	1,265.29	1,265.29	100.35		
					<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>
					56.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00
					83.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
					14.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
					86.0 30/09/2017 D 21 21 TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
					98.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
					199.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					328.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
					390.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23	
					150.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
					243.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	741.95	698.46	741.95	698.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	379.38	
					64.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	362.57	
					23.0 30/09/2017 D 14 14 3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		349.23	0.00	
					23.0 30/09/2017 D 16 16 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		349.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>698.46</b>	<b>741.95</b>	
8251	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
					26.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
					104.0 30/09/2017 D 21 21 TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					116.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
					211.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
					116.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			402.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23		
			340.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67		
			168.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.67	0.00		
			261.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>			
8251	B00310000	0206050101014.1		3992				Gastos de servicios menores		-1,076.48	0.00	0.00	-1,076.48
8251	B00310000	0206080502021.4		1131				Sueldo base		0.00	4,999.58	4,999.58	0.00
			50.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,499.79	0.00		
			50.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,499.79	0.00		
			34.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,499.79		
			34.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	2,499.79		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,999.58</b>	<b>4,999.58</b>			
8251	B00310000	0206080502021.4		1345				Gratificacion		0.00	580.00	580.00	0.00
			53.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		290.00	0.00		
			53.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		290.00	0.00		
			36.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	290.00		
			36.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	290.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>			
8251	B00310000	0206080502021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		278.97	557.96	557.95	278.98
			89.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		278.98	0.00		
			60.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	278.97		
			89.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		278.98	0.00		
			60.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	278.98		
			<b>T O T A L :</b>						<b>557.96</b>	<b>557.95</b>			
8251	B00310000	0206080502021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		207.00	414.00	414.00	207.00
			92.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.00	0.00		
			62.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	207.00		
			92.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.00	0.00		
			62.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	207.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>414.00</b>	<b>414.00</b>			
8251	B00310000	0206080502021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		51.61	103.22	103.22	51.61
			95.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00		
			64.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	51.61		
			95.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		51.61	0.00		
			64.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	51.61		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>103.22</b>	<b>103.22</b>		
8251	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		24.41	48.82	48.82	24.41	
			<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>
			98.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.41	0.00
			66.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	24.41
			98.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		24.41	0.00
			66.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	24.41
<b>TOTAL :</b>								<b>48.82</b>	<b>48.82</b>		
8251	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		34.57	69.14	69.14	34.57	
			<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>
			101.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		34.57	0.00
			68.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	34.57
			101.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		34.57	0.00
			68.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	34.57
<b>TOTAL :</b>								<b>69.14</b>	<b>69.14</b>		
8251	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,265.29	0.00	0.00	1,265.29	
8251	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54	
			<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>
			16.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59
			16.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61
			89.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	183.22	157.75	
			<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>
			101.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00
			201.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22
			101.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</b>		
8251	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	997.90	997.90	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>
			330.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67
			392.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADOC		0.00	321.23
			246.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00
			153.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8251	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		167.38	167.38	167.38	167.38	
			<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>
			14.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	83.69
			62.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	83.69
			20.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		83.69	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		83.69	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>167.38</b>	<b>167.38</b>	
8251	B00311000	0205060301011.4	1131				Sueldo base	0.00	3,999.78	3,999.78	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							101.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00		
							101.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00		
							68.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,999.89		
							68.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,999.89		
							<b>T O T A L :</b>	<b>3,999.78</b>	<b>3,999.78</b>		
8251	B00311000	0205060301011.4	1311				Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							104.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00		
							104.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00		
							70.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00		
							70.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00		
							<b>T O T A L :</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>		
8251	B00311000	0205060301011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	199.99	399.98	399.98	199.99
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							164.0 21/09/2017 D 5 5 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00		
							110.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	199.99		
							164.0 28/09/2017 D 12 12 ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00		
							110.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	199.99		
							<b>T O T A L :</b>	<b>399.98</b>	<b>399.98</b>		
8251	B00311000	0205060301011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	148.39	296.78	296.78	148.39
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							167.0 21/09/2017 D 5 5 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00		
							112.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	148.39		
							167.0 28/09/2017 D 12 12 ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00		
							112.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	148.39		
							<b>T O T A L :</b>	<b>296.78</b>	<b>296.78</b>		
8251	B00311000	0205060301011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	37.00	74.00	74.00	37.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							170.0 21/09/2017 D 5 5 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00		
							114.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	37.00		
							170.0 28/09/2017 D 12 12 ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00		
							114.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	37.00		
							<b>T O T A L :</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>		
8251	B00311000	0205060301011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17.50	35.00	35.00	17.50
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							173.0 21/09/2017 D 5 5 ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			116.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	17.50		
			173.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00		
			116.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	17.50		
						<b>TOTAL :</b>				<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
8251	B00311000	0205060301011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	124.78	49.56	49.56	124.78	
			<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>		
			176.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00		
			118.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	24.78		
			176.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00		
			118.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	24.78		
						<b>TOTAL :</b>				<b>49.56</b>	<b>49.56</b>	
8251	B00311000	0205060301011.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54	
			<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>		
			119.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>		
			36.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59		
			36.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61		
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75	
			<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>		
			131.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			131.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			221.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22		
						<b>TOTAL :</b>				<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00311000	0205060301014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	997.90	997.90	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>		
			350.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67		
			183.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00		
			412.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23		
			276.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00311000	0205060301021.4	1131				Sueldo base	0.00	10,295.40	10,295.40	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>		
			83.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00		
			83.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00		
			56.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,147.70		
			56.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,147.70		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,295.40</b>	<b>10,295.40</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	320.16	320.16	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>
			89.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	160.08	0.00
			89.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	160.08	0.00
			60.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	160.08
			60.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	160.08
<b>TOTAL :</b>							<b>320.16</b>	<b>320.16</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	0.00	1,960.00	1,960.00	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>
			86.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00
			86.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00
			58.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	980.00
			58.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	980.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,960.00</b>	<b>1,960.00</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	577.27	1,225.54	1,190.04	612.77	
			<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>
			179.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.77	0.00
			120.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	577.27
			179.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.77	0.00
			120.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	612.77
<b>TOTAL :</b>							<b>1,225.54</b>	<b>1,190.04</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	428.34	909.36	883.02	454.68	
			<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>
			182.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	454.68	0.00
			122.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	428.34
			182.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	454.68	0.00
			122.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	454.68
<b>TOTAL :</b>							<b>909.36</b>	<b>883.02</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.36	0.00	113.36	
			<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>
			185.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	113.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>113.36</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.51	107.24	104.13	53.62	
			<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>
			185.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	53.62	0.00
			124.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	50.51
			188.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	53.62	0.00
			124.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	53.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>107.24</b>	<b>104.13</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		71.52	151.84	147.44	75.92	
				<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>
				188.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	75.92	0.00
				126.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	71.52
				191.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	75.92	0.00
				126.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	75.92
<b>TOTAL :</b>								<b>151.84</b>	<b>147.44</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	240.12	240.12	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>
				92.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.06	0.00
				92.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.06	0.00
				62.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.06
				62.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.06
<b>TOTAL :</b>								<b>240.12</b>	<b>240.12</b>		
8251	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05	
8251	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54	
				<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>
				122.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-4,237.05	0.00	0.00	-4,237.05	
8251	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,577.20	0.00	1,577.20	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>
				38.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59
				38.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	340.97	183.22	157.75	
				<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>
				134.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
				223.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22
				134.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</b>		
8251	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		580.00	997.90	997.90	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>
				186.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00
				352.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67
				414.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23
				279.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	394.07	355.96	394.07	355.96	
			<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>
			72.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	188.63
			24.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	205.44
			35.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	177.98	0.00
			35.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	177.98	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>355.96</b>	<b>394.07</b>
8251	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54	
			<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>
			107.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>
8251	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>
			28.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59
			28.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61
			<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>
8251	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75	
			<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>
			119.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
			119.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
			213.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22
			<b>T O T A L :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>
8251	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	997.90	997.90	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>
			404.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23
			171.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00
			342.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67
			264.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>
8251	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
8251	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	0.00	4,999.88	4,999.88	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>
			95.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00
			95.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00
			64.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.94
			64.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.94
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,999.88</b>	<b>4,999.88</b>
8251	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>			
			98.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.00	0.00			
			98.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.00	0.00			
			66.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	80.00			
			66.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	80.00			
			<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>160.00</b>		
8251	B00311000	0206050101051.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		249.99	499.98	499.98	249.99	
			<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>			
			149.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		249.99	0.00			
			100.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	249.99			
			149.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		249.99	0.00			
			100.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	249.99			
			<b>TOTAL :</b>								<b>499.98</b>	<b>499.98</b>		
8251	B00311000	0206050101051.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		185.50	371.00	371.00	185.50	
			<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>			
			152.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		185.50	0.00			
			102.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	185.50			
			152.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		185.50	0.00			
			102.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	185.50			
			<b>TOTAL :</b>								<b>371.00</b>	<b>371.00</b>		
8251	B00311000	0206050101051.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		46.25	92.50	92.50	46.25	
			<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>			
			155.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.25	0.00			
			104.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	46.25			
			155.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		46.25	0.00			
			104.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	46.25			
			<b>TOTAL :</b>								<b>92.50</b>	<b>92.50</b>		
8251	B00311000	0206050101051.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		21.87	43.74	43.74	21.87	
			<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>			
			158.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		21.87	0.00			
			106.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	21.87			
			158.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		21.87	0.00			
			106.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	21.87			
			<b>TOTAL :</b>								<b>43.74</b>	<b>43.74</b>		
8251	B00311000	0206050101051.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		30.97	61.94	61.94	30.97	
			<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>			
			161.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		30.97	0.00			
			108.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	30.97			
			161.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		30.97	0.00			
			108.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	30.97			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54
<b>TOTAL :</b>								<b>61.94</b>	<b>61.94</b>	
		<b>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	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,577.20	0.00	1,577.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</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>	
		34.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59	
		34.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	340.97	183.22	157.75
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</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>	
		128.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00	
		128.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00	
		219.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22	
<b>TOTAL :</b>								<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		580.00	997.90	997.90	580.00
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
		<b>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	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00	
		273.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00	
		348.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67	
		410.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		1,554.40	0.00	0.00	1,554.40
8251	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		154.80	154.80	154.80	154.80
<b>TOTAL :</b>								<b>154.80</b>	<b>154.80</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>	
		26.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	77.40	
		74.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	77.40	
		38.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	77.40	0.00	
		38.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	77.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>154.80</b>	<b>154.80</b>	
8251	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores		-248.36	0.00	0.00	-248.36
8251	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base		0.00	14,433.58	14,433.58	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,433.58</b>	<b>14,433.58</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>	
		77.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,216.79	0.00	
		77.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,216.79	0.00	
		52.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,216.79	
		52.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,216.79	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,433.58</b>	<b>14,433.58</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificación		0.00	1,390.00	1,390.00	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>
					80.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00
					80.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00
					54.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	695.00
					54.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	695.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,390.00</b>	<b>1,390.00</b>
8251	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		791.18	1,582.36	1,582.36	791.18		
					<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>
					134.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
					90.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	791.18
					134.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
					90.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	791.18
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,582.36</b>	<b>1,582.36</b>
8251	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		587.05	1,174.10	1,174.10	587.05		
					<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>
					137.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	587.05	0.00
					92.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	587.05
					137.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	587.05	0.00
					92.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	587.05
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,174.10</b>	<b>1,174.10</b>
8251	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		102.65	90.08	45.04	147.69		
					<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>
					140.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
					94.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	22.52
					93.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	22.52	0.00
					140.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
					93.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	22.52	0.00
					94.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	22.52
					<b>T O T A L :</b>						<b>90.08</b>	<b>45.04</b>
8251	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.23	138.46	138.46	69.23		
					<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>
					143.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
					96.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	69.23
					143.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
					96.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	69.23
					<b>T O T A L :</b>						<b>138.46</b>	<b>138.46</b>
8251	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		98.03	196.06	196.06	98.03		
					<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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	98.03	0.00
					98.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	98.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	98.03	0.00		
			98.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	98.03		
			<b>T O T A L :</b>						<b>196.06</b>	<b>196.06</b>		
8251	B00311000	0206070101011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>	
			110.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	0206070101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>	
			30.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
			30.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00311000	0206070101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			122.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
			215.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
			122.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00311000	0206070101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	997.90	997.90	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>	
			174.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00	
			344.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
			406.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23	
			267.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00311000	0206070101014.1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,637.84	0.00	2,637.84
			<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>	
			4.0	01/09/2017	D	10	10	TRF-OPE/FOLIO 70 B2B78CB5C745 AUDIO ENTR.DESPENSAS CAMEX PRO		2,637.84	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,637.84</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00311000	0206070101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	474.70	474.70	474.70	474.70
			<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>	
			22.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	237.35	
			70.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	237.35	
			32.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		237.35	0.00	
			32.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		237.35	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>474.70</b>	<b>474.70</b>	
8251	B00311000	0206070101041.4		2111				Materiales y utiles de oficina	3,173.76	0.00	0.00	3,173.76
8251	B00311000	0206070101041.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00311000	0206070101044.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59		
		32.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00311000	0206070101044.1	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
		125.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
		217.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	0.00	183.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>		
8251	B00311000	0206070101044.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	997.90	997.90	580.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67		
		177.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00		
		270.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
		408.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23		
		<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8251	B00312000	0206080401021.4	1131				Sueldo base	0.00	16,254.32	16,254.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,127.16	0.00		
		116.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,127.16	0.00		
		78.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,127.16		
		78.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,127.16		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,254.32</b>	<b>16,254.32</b>		
8251	B00312000	0206080401021.4	1311				Prima por año de servicio	0.00	720.32	720.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	360.16	0.00		
		119.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	360.16	0.00		
		80.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	360.16		
		80.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	360.16		
		<b>TOTAL :</b>						<b>720.32</b>	<b>720.32</b>		
8251	B00312000	0206080401021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	784.96	1,625.44	1,597.68	812.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	812.72	0.00		
		80.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	784.96		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	812.72	0.00		
			80.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	812.72		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,625.44</b>	<b>1,597.68</b>		
8251	B00312000	0206080401021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	582.44	1,206.08	1,185.48	603.04
			<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>	
			122.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		603.04	0.00	
			82.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	582.44	
			122.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		603.04	0.00	
			82.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	603.04	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,206.08</b>	<b>1,185.48</b>	
8251	B00312000	0206080401021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	145.22	300.70	295.57	150.35
			<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>	
			125.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		150.35	0.00	
			84.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	145.22	
			125.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		150.35	0.00	
			84.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	150.35	
			<b>T O T A L :</b>							<b>300.70</b>	<b>295.57</b>	
8251	B00312000	0206080401021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68.68	142.22	139.79	71.11
			<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>	
			128.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		71.11	0.00	
			86.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	68.68	
			128.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		71.11	0.00	
			86.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	71.11	
			<b>T O T A L :</b>							<b>142.22</b>	<b>139.79</b>	
8251	B00312000	0206080401021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	97.26	201.38	197.95	100.69
			<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>	
			131.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.69	0.00	
			88.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	97.26	
			131.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		100.69	0.00	
			88.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	100.69	
			<b>T O T A L :</b>							<b>201.38</b>	<b>197.95</b>	
8251	B00312000	0206080401021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,096.91	3,795.87	3,795.87	4,096.91
			<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>	
			32.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		3,795.87	0.00	
			67.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	3,795.87	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,795.87</b>	<b>3,795.87</b>	
8251	B00312000	0206080401021.4		2111				Materiales y utiles de oficina	-7,145.29	0.00	0.00	-7,145.29
8251	B00312000	0206080401021.4		2161				Material y enseres de limpieza	1,016.16	3,887.16	1,831.66	3,071.66
			<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>	
			4.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 968 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R		0.00	1,016.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	0.00	815.48		
			19.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	815.48	0.00		
			29.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	1,828.16	0.00		
			9.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	1,243.52	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,887.16</b>	<b>1,831.66</b>	
8251	B00312000	0206080401021.4		2211				Productos alimenticios para personas	13,667.75	17,840.73	11,792.22	19,716.26
			<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>	
			2.0	02/09/2017	E	3	449810	TRF-OPE/REC.DONA DIG176 SEPTIEM 2017 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ .		0.00	1,000.00	
			2.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 968 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R		0.00	5,522.46	
			4.0	28/09/2017	D	19	19	TRF-OPE/DIG190 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION AL C RICARDO MARTIN	1,500.00		0.00	
			50.0	30/09/2017	D	20	20	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT52145	924.30		0.00	
			24.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R		0.00	5,269.76	
			16.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	5,269.76		0.00	
			26.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1009 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	5,507.37		0.00	
			6.0	30/09/2017	D	23	23	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 1007 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA I	4,639.30		0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>17,840.73</b>	<b>11,792.22</b>	
8251	B00312000	0206080401021.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>	
			134.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00312000	0206080401024.1		2161				Material y enseres de limpieza	324.80	0.00	0.00	324.80
8251	B00312000	0206080401024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>	
			46.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
			46.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00312000	0206080401024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			146.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
			146.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
			231.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	B00312000	0206080401024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>	
			291.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23		0.00	
			422.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00		321.23	
			360.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00		676.67	
			198.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG	676.67		0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
8251	B00312000	0206080401024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	526.05	492.58	526.05	492.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					78.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	254.62		
					30.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	271.43		
					44.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	246.29	0.00		
					44.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	246.29	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>492.58</b>	<b>526.05</b>		
8251	B00312000	0206080401024.1		3992						Gastos de servicios menores	0.00	1,503.55	0.00	1,503.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					62.0	30/09/2017	D	20	20	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT20461, AXT20459,AXT20462, PHARMA PLUS	1,503.55	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,503.55</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1131						Sueldo base	257.19	95,065.84	95,065.84	257.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					107.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	47,532.92	0.00		
					107.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	47,532.92	0.00		
					72.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	47,532.92		
					72.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	47,532.92		
					<b>TOTAL :</b>						<b>95,065.84</b>	<b>95,065.84</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1311						Prima por año de servicio	0.00	3,841.92	3,841.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					113.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,920.96	0.00		
					113.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,920.96	0.00		
					76.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,920.96		
					76.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,920.96		
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,841.92</b>	<b>3,841.92</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1345						Gratificacion	0.00	8,207.96	8,207.96	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					110.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,103.98	0.00		
					110.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,103.98	0.00		
					74.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,103.98		
					74.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,103.98		
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,207.96</b>	<b>8,207.96</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1412						Aportaciones de servicio de salud	4,944.92	10,327.38	10,108.61	5,163.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					221.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,163.69	0.00		
					148.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	4,944.92		
					224.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,163.69	0.00		
					148.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	5,163.69		
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,327.38</b>	<b>10,108.61</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,669.13	7,662.92	7,500.59	3,831.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,831.46	0.00		
			150.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	3,669.13		
			227.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,831.46	0.00		
			150.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	3,831.46		
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,662.92</b>	<b>7,500.59</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	317.52	635.04	635.04	317.52
			<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>		
			227.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00		
			152.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	317.52		
			230.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00		
			152.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	317.52		
			<b>TOTAL :</b>						<b>635.04</b>	<b>635.04</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	432.68	903.64	884.50	451.82
			<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>		
			230.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	451.82	0.00		
			154.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	432.68		
			233.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	451.82	0.00		
			154.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	451.82		
			<b>TOTAL :</b>						<b>903.64</b>	<b>884.50</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	612.68	1,279.56	1,252.46	639.78
			<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>		
			233.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	639.78	0.00		
			156.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	612.68		
			236.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	639.78	0.00		
			156.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	639.78		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,279.56</b>	<b>1,252.46</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	5,462.55	5,061.16	5,061.16	5,462.55
			<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>		
			35.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	5,061.16	0.00		
			69.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	5,061.16		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,061.16</b>	<b>5,061.16</b>		
8251	B00312000	0206080401031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>		
			131.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00312000	0206080401034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>		
			44.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00312000	0206080401034.1	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
				<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>
				143.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00
				143.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00
				229.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22
									<b>TOTAL :</b>	<b>340.97</b>	<b>183.22</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>
				195.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,	676.67	0.00
				358.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67
				288.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00
				420.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23
									<b>TOTAL :</b>	<b>997.90</b>	<b>997.90</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	3591				Servicios de fumigación	0.00	11,089.60	11,089.60	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>
				12.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	11,089.60	0.00
				27.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00	11,089.60
									<b>TOTAL :</b>	<b>11,089.60</b>	<b>11,089.60</b>
8251	B00312000	0206080401034.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,763.05	3,082.20	1,763.05	3,082.20
				<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>
				76.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	906.46
				28.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	856.59
				41.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,541.10	0.00
				41.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	1,541.10	0.00
									<b>TOTAL :</b>	<b>3,082.20</b>	<b>1,763.05</b>
8251	B00313000	0206080301021.4	1131				Sueldo base	0.00	30,703.01	30,703.01	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>
				122.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,510.95	0.00
				122.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,192.06	0.00
				82.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	15,510.95
				82.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	15,192.06
									<b>TOTAL :</b>	<b>30,703.01</b>	<b>30,703.01</b>
8251	B00313000	0206080301021.4	1311				Prima por año de servicio	0.00	640.32	640.32	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>
				128.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	320.16	0.00
				128.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	320.16	0.00
				86.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	320.16
				86.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	320.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>640.32</b>	<b>640.32</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion		0.00	2,393.14	2,393.14	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>
			125.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,196.57	0.00
			125.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,196.57	0.00
			84.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,196.57
			84.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	1,196.57
<b>TOTAL :</b>								<b>2,393.14</b>	<b>2,393.14</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,654.56	3,341.50	3,325.31	1,670.75	
			<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>
			236.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,670.75	0.00
			158.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	1,654.56
			239.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,670.75	0.00
			158.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	1,670.75
<b>TOTAL :</b>								<b>3,341.50</b>	<b>3,325.31</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.68	2,479.40	2,467.38	1,239.70	
			<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>
			239.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,239.70	0.00
			160.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	1,227.68
			242.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,239.70	0.00
			160.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	1,239.70
<b>TOTAL :</b>								<b>2,479.40</b>	<b>2,467.38</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		306.09	615.18	612.18	309.09	
			<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>
			242.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		306.09	0.00
			162.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	306.09
			245.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		309.09	0.00
			162.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	306.09
<b>TOTAL :</b>								<b>615.18</b>	<b>612.18</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.77	292.38	290.96	146.19	
			<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>
			245.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		146.19	0.00
			164.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	144.77
			248.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		146.19	0.00
			164.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	146.19
<b>TOTAL :</b>								<b>292.38</b>	<b>290.96</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		205.01	414.04	412.03	207.02	
			<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>
			248.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		207.02	0.00
			166.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	205.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			251.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	207.02	0.00		
			166.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	207.02		
			<b>TOTAL :</b>						<b>414.04</b>	<b>412.03</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,630.93	1,265.29	1,265.29	2,630.93
			<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>		
			44.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
			75.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>		
			137.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE	943.21	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00313000	0206080301021.4	2992					Otros enseres	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
			<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>		
			53.0	30/09/2017	D	20	20	HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL F-817	1,995.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,995.20</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>		
			48.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59		
			48.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	3111					Servicio de energia electrica	3,304.00	360.00	0.00	3,664.00
			<b>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	30/09/2017	D	24	24	TRF-OPE/148 140 600 030 PERIODO DEL 01/08/17 A 02/10/17 ENERG ELECTF	360.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>360.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>		
			149.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
			233.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22		
			149.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>		
			362.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67		
			201.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	676.67	0.00		
			294.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
			424.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	0.00	321.23		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8251	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,038.47	1,011.94	1,038.47	1,011.94
		<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>	
		32.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	527.64	
		80.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	510.83	
		47.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		505.97	0.00	
		47.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		505.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,011.94</b>	<b>1,038.47</b>		
8251	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,452.24	0.00	0.00	1,452.24
8251	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,076.11	0.00	0.00	1,076.11
8251	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			268.66	0.00	0.00	268.66
8251	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			127.08	0.00	0.00	127.08
8251	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			179.92	0.00	0.00	179.92
8251	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			969.33	943.21	0.00	1,912.54
		<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>	
		143.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,577.20	0.00	1,577.20	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>	
		52.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
		52.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional			179.34	698.65	361.56	516.43
		<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>	
		155.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
		8.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I		179.34	0.00	
		155.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
		237.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
		18.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20		0.00	178.34	
		8.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.		178.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>698.65</b>	<b>361.56</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	997.90	997.90	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>	
		366.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
		207.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/		676.67	0.00	
		428.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23	
		300.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8251	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigación			0.00	7,346.68	7,346.68	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
					18.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	7,346.68	0.00		
					31.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00	7,346.68		
					<b>T O T A L :</b>						<b>7,346.68</b>	<b>7,346.68</b>		
8251	B00314000	0206080203011.4		1131		Sueldo base					131.50	18,408.74	18,408.74	131.50
					<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>		
					146.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00		
					146.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00		
					98.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	9,204.37		
					98.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	9,204.37		
					<b>T O T A L :</b>						<b>18,408.74</b>	<b>18,408.74</b>		
8251	B00314000	0206080203011.4		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>		
					149.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
					149.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
					100.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00		
					100.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00		
					<b>T O T A L :</b>						<b>240.00</b>	<b>240.00</b>		
8251	B00314000	0206080203011.4		1312		Prima de antigüedad					3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
8251	B00314000	0206080203011.4		1322		Aguinaldo					5,919.89	0.00	0.00	5,919.89
8251	B00314000	0206080203011.4		1345		Gratificación					3,945.00	0.00	0.00	3,945.00
8251	B00314000	0206080203011.4		1412		Aportaciones de servicio de salud					920.44	1,840.88	1,840.88	920.44
					<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>		
					206.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00		
					138.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	920.44		
					209.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00		
					138.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	920.44		
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,840.88</b>	<b>1,840.88</b>		
8251	B00314000	0206080203011.4		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto					682.96	1,365.92	1,365.92	682.96
					<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>		
					209.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00		
					140.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	682.96		
					212.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00		
					140.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	682.96		
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,365.92</b>	<b>1,365.92</b>		
8251	B00314000	0206080203011.4		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual					170.28	340.56	340.56	170.28
					<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>		
					212.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00		
					142.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	170.28		
					215.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	170.28		
<b>TOTAL :</b>										<b>340.56</b>	<b>340.56</b>	
8251	B00314000	0206080203011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.54	161.08	161.08	80.54	
		<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>		
		215.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.54	0.00		
		144.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	80.54		
		218.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		80.54	0.00		
		144.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	80.54		
<b>TOTAL :</b>										<b>161.08</b>	<b>161.08</b>	
8251	B00314000	0206080203011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	114.04	228.08	228.08	114.04	
		<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>		
		218.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.04	0.00		
		146.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	114.04		
		221.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.04	0.00		
		146.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	114.04		
<b>TOTAL :</b>										<b>228.08</b>	<b>228.08</b>	
8251	B00314000	0206080203011.4	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54	
		<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>		
		146.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00314000	0206080203014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	-2,333.38	0.00	0.00	-2,333.38	
8251	B00314000	0206080203014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>		
		54.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59		
		54.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	B00314000	0206080203014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	-1,076.00	340.97	362.55	-1,097.58	
		<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>		
		158.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00		
		239.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		0.00	183.22		
		158.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00		
		20.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20		0.00	179.33		
<b>TOTAL :</b>										<b>340.97</b>	<b>362.55</b>	
8251	B00314000	0206080203014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>		
		430.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		0.00	321.23		
		303.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG		321.23	0.00		
		210.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG		676.67	0.00		
		368.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigacion		0.00	7,346.66	7,346.66	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>997.90</b>	
		<b>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	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00	7,346.66	
		21.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	7,346.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,346.66</b>	<b>7,346.66</b>	
8251	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		289.48	289.48	289.48	289.48
<b>TOTAL :</b>								<b>289.48</b>	<b>289.48</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>	
		36.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	144.74	
		84.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	144.74	
		53.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	144.74	0.00	
		53.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	144.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>289.48</b>	<b>289.48</b>	
8251	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base		0.00	17,834.05	17,834.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,834.05</b>	<b>17,834.05</b>	
		<b>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	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,999.21	0.00	
		152.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,834.84	0.00	
		102.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,999.21	
		102.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,834.84	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,834.05</b>	<b>17,834.05</b>	
8251	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion		-39.53	10,469.35	10,469.35	-39.53
<b>TOTAL :</b>								<b>10,469.35</b>	<b>10,469.35</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>	
		155.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,106.15	0.00	
		155.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,363.20	0.00	
		104.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,106.15	
		104.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,363.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,469.35</b>	<b>10,469.35</b>	
8251	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-141.70	2,621.08	2,621.08	-141.70
<b>TOTAL :</b>								<b>2,621.08</b>	<b>2,621.08</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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,310.54	0.00	
		188.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	1,310.54	
		284.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,310.54	0.00	
		188.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	1,310.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,621.08</b>	<b>2,621.08</b>	
8251	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-103.69	1,944.84	1,944.84	-103.69
<b>TOTAL :</b>								<b>1,944.84</b>	<b>1,944.84</b>	
		<b>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	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00	
		190.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	972.42	
		287.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00	
		190.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	972.42	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,944.84</b>	<b>1,944.84</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,944.84</b>	<b>1,944.84</b>		
8251	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-26.21	484.90	484.90	-26.21	
			<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>
			287.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		242.45	0.00
			192.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	242.45
			290.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		242.45	0.00
			192.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	242.45
<b>TOTAL :</b>								<b>484.90</b>	<b>484.90</b>		
8251	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-12.43	229.34	229.32	-12.41	
			<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>
			290.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.67	0.00
			194.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	114.65
			293.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		114.67	0.00
			194.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	114.67
<b>TOTAL :</b>								<b>229.34</b>	<b>229.32</b>		
8251	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-17.55	324.74	324.74	-17.55	
			<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>
			293.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		162.37	0.00
			196.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	162.37
			296.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		162.37	0.00
			196.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	162.37
<b>TOTAL :</b>								<b>324.74</b>	<b>324.74</b>		
8251	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.33	943.21	0.00	1,912.54	
			<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>
			149.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>943.21</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		2,333.38	0.00	0.00	2,333.38	
8251	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,577.20	0.00	1,577.20	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>
			56.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59
			56.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,434.64	1,058.29	362.55	2,130.38	
			<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>
			161.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00
			14.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I		179.33	0.00
			11.0	30/09/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249727 UBRIS 5971 2363 SEPTIEMBRE 2017 I		179.33	0.00
			161.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00
			241.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22
			22.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20		0.00	179.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	179.33	0.00		
			11.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2017 REG.	179.33	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,058.29</b>	<b>362.55</b>		
8251	B00314000	0206080203024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	997.90	997.90	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>		
			306.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.DEVENG	321.23	0.00		
			370.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67		
			432.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADOC	0.00	321.23		
			213.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/	676.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>997.90</b>	<b>997.90</b>		
8251	B00314000	0206080203024.1		3591				Servicios de fumigacion	0.00	7,346.66	7,346.66	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>		
			35.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	0.00	7,346.66		
			24.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	7,346.66	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,346.66</b>	<b>7,346.66</b>		
8251	B00314000	0206080203024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	718.67	786.32	718.67	786.32
			<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>		
			86.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	393.16		
			38.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	325.51		
			56.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	393.16	0.00		
			56.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	393.16	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>786.32</b>	<b>718.67</b>		
8251	C00306000	0105020204011.4		1131				Sueldo base	0.00	47,141.76	47,141.76	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>		
			170.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	23,570.88	0.00		
			170.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	23,570.88	0.00		
			114.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	23,570.88		
			114.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	23,570.88		
			<b>T O T A L :</b>						<b>47,141.76</b>	<b>47,141.76</b>		
8251	C00306000	0105020204011.4		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,440.64	1,440.64	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>		
			176.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	720.32	0.00		
			176.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	720.32	0.00		
			118.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	720.32		
			118.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	720.32		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,440.64</b>	<b>1,440.64</b>		
8251	C00306000	0105020204011.4		1345				Gratificacion	0.00	7,251.00	7,251.00	0.00
			<b>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	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,625.50	0.00		
			173.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,625.50	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			116.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,625.50		
			116.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,625.50		
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,251.00</b>	<b>7,251.00</b>		
8251	C00306000	0105020204011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,647.45	5,439.28	5,367.09	2,719.64
			<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>	
			308.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,719.64	0.00	
			206.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	2,647.45	
			311.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,719.64	0.00	
			206.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	2,719.64	
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,439.28</b>	<b>5,367.09</b>	
8251	C00306000	0105020204011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,964.40	4,035.94	3,982.37	2,017.97
			<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>	
			311.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,017.97	0.00	
			208.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	1,964.40	
			314.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,017.97	0.00	
			208.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	2,017.97	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,035.94</b>	<b>3,982.37</b>	
8251	C00306000	0105020204011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	420.04	856.74	848.41	428.37
			<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>	
			314.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		428.37	0.00	
			210.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	420.04	
			317.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		428.37	0.00	
			210.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	428.37	
			<b>T O T A L :</b>							<b>856.74</b>	<b>848.41</b>	
8251	C00306000	0105020204011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	231.65	475.94	469.62	237.97
			<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>	
			317.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		237.97	0.00	
			212.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	231.65	
			320.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		237.97	0.00	
			212.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	237.97	
			<b>T O T A L :</b>							<b>475.94</b>	<b>469.62</b>	
8251	C00306000	0105020204011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	328.01	673.92	664.97	336.96
			<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>	
			320.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		336.96	0.00	
			214.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	328.01	
			323.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		336.96	0.00	
			214.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	336.96	
			<b>T O T A L :</b>							<b>673.92</b>	<b>664.97</b>	
8251	C00306000	0105020204011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,465.98	2,530.58	2,530.58	1,465.98
			<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	2,530.58	0.00		
			77.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	2,530.58		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,530.58</b>	<b>2,530.58</b>		
8251	C00306000	0105020204014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	GERMAN ARCOS RENDON F-A-3295		1,220.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
			<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>	
			155.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			167.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
			167.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
			245.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		0.00	183.22	
			<b>T O T A L :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	10,465.77	10,465.77	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>	
			8.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE		0.00	10,465.77	
			4.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE		10,465.77	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,465.77</b>	<b>10,465.77</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	78,322.04	78,322.04	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>	
			7.0	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA		0.00	41,412.00	
			4.0	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGRA		41,412.00	0.00	
			4.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES		36,910.04	0.00	
			7.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES		0.00	36,910.04	
			<b>T O T A L :</b>							<b>78,322.04</b>	<b>78,322.04</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	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>	
			219.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG,		676.67	0.00	
			374.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
			<b>T O T A L :</b>							<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	357.00	0.00	357.00
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA F-A18690 LA VAQUITA NEGRA C		357.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	1,027.00	0.00	1,027.00
<b>TOTAL :</b>								<b>357.00</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>	
		41.0	30/09/2017	D	20	20	CONCESIONARIA MEXIQUENSE F- CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES :	1,027.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,027.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,426.43	1,376.70	1,426.43	1,376.70
<b>TOTAL :</b>								<b>1,027.00</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>	
		44.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	718.66	
		92.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	707.77	
		65.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	688.35	0.00	
		65.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	688.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,376.70</b>	<b>1,426.43</b>	
8251	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores		3,607.39	2,548.27	0.00	6,155.66
<b>TOTAL :</b>								<b>1,376.70</b>	<b>1,426.43</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>	
		44.0	30/09/2017	D	20	20	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-A00 780, A00795 TIENDAS SORIANA SA DE C	2,548.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,548.27</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base		0.00	7,998.96	7,998.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,548.27</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>	
		164.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
		164.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
		110.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,999.48	
		110.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,999.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,998.96</b>	<b>7,998.96</b>	
8251	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,998.96</b>	<b>7,998.96</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>	
		167.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
		167.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
		112.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.00	
		112.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		499.95	999.90	999.90	499.95
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</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>	
		266.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
		178.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	499.95	
		269.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
		178.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	499.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>999.90</b>	<b>999.90</b>	
8251	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		370.96	741.92	741.92	370.96
<b>TOTAL :</b>								<b>999.90</b>	<b>999.90</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
					269.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00		
					180.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	370.96		
					272.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00		
					180.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	370.96		
					<b>TOTAL :</b>						<b>741.92</b>	<b>741.92</b>		
8251	C00306000	0105020401011.4		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.49	184.98	184.98	92.49
					<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>		
					272.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00		
					182.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	92.49		
					275.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00		
					182.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	92.49		
					<b>TOTAL :</b>						<b>184.98</b>	<b>184.98</b>		
8251	C00306000	0105020401011.4		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43.75	87.50	87.50	43.75
					<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>		
					275.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00		
					184.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	43.75		
					278.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00		
					184.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	43.75		
					<b>TOTAL :</b>						<b>87.50</b>	<b>87.50</b>		
8251	C00306000	0105020401011.4		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	61.94	123.88	123.88	61.94
					<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>		
					278.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00		
					186.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	61.94		
					281.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00		
					186.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	61.94		
					<b>TOTAL :</b>						<b>123.88</b>	<b>123.88</b>		
8251	C00306000	0105020401014.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>		
					60.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	0.00	67.59		
					60.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	0.00	1,509.61		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>		
8251	C00306000	0105020401014.1		3141						Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
					<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>		
					170.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD	157.75	0.00		
					170.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV	183.22	0.00		
					247.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	0.00	183.22		
					<b>TOTAL :</b>						<b>340.97</b>	<b>183.22</b>		
8251	C00306000	0105020401014.1		3251						Arrendamiento de vehículos	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	19/09/2017	E	22	529511	TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA	4,988.00	0.00		
					7.0	19/09/2017	E	22	529511	TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA	0.00	4,988.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>		
8251	C00306000	0105020401014.1		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	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>		
					222.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00		
					376.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67		
					<b>TOTAL :</b>						<b>676.67</b>	<b>676.67</b>		
8251	C00306000	0105020401014.1		3822						Espectaculos civicos y culturales	406.00	0.00	0.00	406.00
8251	C00306000	0105020401014.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	299.96	299.96	299.96	299.96
					<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>		
					42.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	149.98		
					90.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	149.98		
					62.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00		
					62.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	149.98	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>299.96</b>	<b>299.96</b>		
8251	C00306000	0105020401014.1		3992						Gastos de servicios menores	-2,282.55	0.00	0.00	-2,282.55
8251	D00307000	0105020601011.4		1131						Sueldo base	0.00	130,597.91	130,597.91	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>		
					32.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	65,085.27	0.00		
					32.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	65,512.64	0.00		
					22.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	65,085.27		
					22.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	65,512.64		
					<b>TOTAL :</b>						<b>130,597.91</b>	<b>130,597.91</b>		
8251	D00307000	0105020601011.4		1311						Prima por año de servicio	0.00	4,561.76	4,561.76	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>		
					38.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,280.88	0.00		
					38.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,280.88	0.00		
					26.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,280.88		
					26.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,280.88		
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,561.76</b>	<b>4,561.76</b>		
8251	D00307000	0105020601011.4		1345						Gratificacion	0.00	20,219.90	20,219.90	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>		
					35.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,109.95	0.00		
					35.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,109.95	0.00		
					24.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,109.95		
					24.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,109.95		
					<b>TOTAL :</b>						<b>20,219.90</b>	<b>20,219.90</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,345.18	14,960.78	14,864.70	7,441.26		
					<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>
					323.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,519.52	0.00
					216.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	7,345.18
					326.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,441.26	0.00
					216.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	7,519.52
					<b>T O T A L :</b>						<b>14,960.78</b>	<b>14,864.70</b>
8251	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,450.12	11,100.90	11,029.61	5,521.41		
					<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>
					326.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,579.49	0.00
					218.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	5,450.12
					329.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,521.41	0.00
					218.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	5,579.49
					<b>T O T A L :</b>						<b>11,100.90</b>	<b>11,029.61</b>
8251	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		524.82	1,072.16	1,049.64	547.34		
					<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>
					329.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00
					220.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	524.82
					332.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	547.34	0.00
					220.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	524.82
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,072.16</b>	<b>1,049.64</b>
8251	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		642.70	1,309.07	1,300.66	651.11		
					<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>
					332.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	657.96	0.00
					222.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	642.70
					335.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	651.11	0.00
					222.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	657.96
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,309.07</b>	<b>1,300.66</b>
8251	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		910.07	1,853.64	1,841.73	921.98		
					<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>
					335.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	931.66	0.00
					224.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	910.07
					338.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	921.98	0.00
					224.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	931.66
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,853.64</b>	<b>1,841.73</b>
8251	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,362.20	3,795.87	3,795.87	5,362.20		
					<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>
					71.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	3,795.87
					38.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	3,795.87	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>3,795.87</b>	<b>3,795.87</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	969.33	943.21	0.00	1,912.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 30/09/2017 D 21 21 TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
					62.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					173.0 30/09/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
					249.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		0.00	183.22	
					173.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00
8251	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	676.67	676.67	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					225.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG/		676.67	0.00	
					378.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8251	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,143.83	4,338.92	2,439.09	4,043.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	1,240.80	
					58.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	1,198.29	
					14.0 30/09/2017 D 14 14 3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		2,169.46	0.00	
					14.0 30/09/2017 D 16 16 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		2,169.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,338.92</b>	<b>2,439.09</b>	
8251	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	0.00	71,899.92	71,899.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					179.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		35,949.96	0.00	
					179.0 30/09/2017 D 7 7 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		35,949.96	0.00	
					120.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	35,949.96	
					120.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		0.00	35,949.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,899.92</b>	<b>71,899.92</b>	
8251	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,000.96	2,000.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					185.0 14/09/2017 D 3 3 NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,000.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			185.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00		
			124.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.48		
			124.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.48		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.96</b>	<b>2,000.96</b>		
8251	D00307000	0105020602011.4	1345					Gratificacion	0.00	8,848.38	8,848.38	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>		
			182.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00		
			182.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00		
			122.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,424.19		
			122.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,424.19		
			<b>TOTAL :</b>						<b>8,848.38</b>	<b>8,848.38</b>		
8251	D00307000	0105020602011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	3,969.24	8,074.84	8,006.66	4,037.42
			<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>		
			338.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,037.42	0.00		
			226.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	3,969.24		
			341.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,037.42	0.00		
			226.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	4,037.42		
			<b>TOTAL :</b>						<b>8,074.84</b>	<b>8,006.66</b>		
8251	D00307000	0105020602011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,945.17	5,991.52	5,940.93	2,995.76
			<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>		
			341.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,995.76	0.00		
			228.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	2,945.17		
			344.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,995.76	0.00		
			228.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	2,995.76		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,991.52</b>	<b>5,940.93</b>		
8251	D00307000	0105020602011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	539.12	1,089.69	1,081.47	547.34
			<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>		
			344.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	542.35	0.00		
			230.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	539.12		
			347.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	547.34	0.00		
			230.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	542.35		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,089.69</b>	<b>1,081.47</b>		
8251	D00307000	0105020602011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	347.31	706.54	700.58	353.27
			<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>		
			347.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.27	0.00		
			232.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	0.00	347.31		
			350.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.27	0.00		
			232.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	0.00	353.27		
			<b>TOTAL :</b>						<b>706.54</b>	<b>700.58</b>		
8251	D00307000	0105020602011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	491.78	1,000.48	992.02	500.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
					350.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		500.24	0.00	
					234.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	491.78	
					353.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		500.24	0.00	
					234.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	500.24	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.48</b>	<b>992.02</b>	
8251	D00307000	0105020602011.4		1546						Otros gastos derivados de convenio	13,465.98	2,530.58	14,530.58	1,465.98
					<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>	
					2.0	04/09/2017	E	5	606823	TRF-OPE/F-270 SERV.FUNERARIO DE DAVID TORRES MADRIGAL FUNERAL		0.00	12,000.00	
					41.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		2,530.58	0.00	
					73.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		0.00	2,530.58	
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,530.58</b>	<b>14,530.58</b>	
8251	D00307000	0105020602011.4		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	26,969.45	26,943.21	0.00	53,912.66
					<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>	
					161.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		26,943.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>26,943.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	0105020602011.4		2992						Otros enseres	0.00	1,784.17	0.00	1,784.17
					<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>	
					65.0	30/09/2017	D	20	20	ARTURO NATIVIDAD GONZALEZ VAZQUEZ F-A2344, DOGO DE CENTRO F-2-		1,784.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,784.17</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	D00307000	0105020602014.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.20	0.00	1,577.20	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>	
					64.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
					64.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1		3121						Gas	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>	
					4.0	11/09/2017	E	9	549621	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO		1,000.00	0.00	
					7.0	11/09/2017	E	9	549621	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	D00307000	0105020602014.1		3141						Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
					<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>	
					176.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
					176.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
					251.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		0.00	183.22	
					<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	676.67	676.67	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>	
			228.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.	676.67	0.00	
			380.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	0.00	676.67	
			<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>676.67</b>
8251	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	116.00	0.00	116.00		
			<b>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	30/09/2017	D	20	20	MARIA LUISA BENITO HERNANDEZ F-A68	116.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>116.00</b>	<b>0.00</b>
8251	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,265.61	2,271.18	3,265.61	2,271.18		
			<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>	
			46.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	2,114.80	
			94.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,150.81	
			68.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,135.59	0.00	
			68.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO	1,135.59	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,271.18</b>	<b>3,265.61</b>
8251	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	663.40	0.00	663.40		
			<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>	
			56.0	30/09/2017	D	20	20	TIENDAS SORIANA F-BAECE 70245	663.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>663.40</b>	<b>0.00</b>
8251	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	0.00	37,995.82	37,995.82	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>	
			188.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00	
			188.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00	
			126.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	18,997.91	
			126.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	18,997.91	
			<b>TOTAL :</b>							<b>37,995.82</b>	<b>37,995.82</b>
8251	G00303000	0103040101011.4	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>	
			194.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			194.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			130.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00	
			130.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
8251	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificacion	0.00	4,659.86	4,659.86	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>	
			191.0	14/09/2017	D	3	3	NOMINA 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00	
			191.0	30/09/2017	D	7	7	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			128.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,329.93		
			128.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,329.93		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,659.86</b>	<b>4,659.86</b>		
8251	G00303000	0103040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,899.79	4,265.56	4,032.57	2,132.78
			<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>	
			365.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,132.78	0.00	
			244.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	1,899.79	
			368.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		2,132.78	0.00	
			244.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	2,132.78	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,265.56</b>	<b>4,032.57</b>	
8251	G00303000	0103040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,409.64	3,165.06	2,992.17	1,582.53
			<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>	
			368.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,582.53	0.00	
			246.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	1,409.64	
			371.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		1,582.53	0.00	
			246.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	1,582.53	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,165.06</b>	<b>2,992.17</b>	
8251	G00303000	0103040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	111.00	111.00	55.50
			<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>	
			371.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.50	0.00	
			248.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	55.50	
			374.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		55.50	0.00	
			248.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	55.50	
			<b>T O T A L :</b>							<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
8251	G00303000	0103040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.23	373.24	352.85	186.62
			<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>	
			374.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		186.62	0.00	
			250.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	166.23	
			377.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		186.62	0.00	
			250.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	186.62	
			<b>T O T A L :</b>							<b>373.24</b>	<b>352.85</b>	
8251	G00303000	0103040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	235.39	528.50	499.64	264.25
			<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>	
			377.0	21/09/2017	D	5	5	ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		264.25	0.00	
			252.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		0.00	235.39	
			380.0	28/09/2017	D	12	12	ISSEMYM 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 DEVENGADA		264.25	0.00	
			252.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		0.00	264.25	
			<b>T O T A L :</b>							<b>528.50</b>	<b>499.64</b>	
8251	G00303000	0103040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,365.64	1,265.29	1,265.29	1,365.64
			<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
			85.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	0.00	1,265.29		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,265.29</b>	<b>1,265.29</b>		
8251	G00303000	0103040101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.53	943.21	1,577.20	1,912.54
			<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>	
			66.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		0.00	67.59	
			66.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		0.00	1,509.61	
			164.0	30/09/2017	D	21	21	TRF-OPE/ F-C16522 SER JUSLA COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017 REG. DE		943.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>943.21</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	G00303000	0103040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	340.97	183.22	157.75
			<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>	
			179.0	30/09/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117090249328 SEPTIEMB PROVIS REG. DEVENGAD		157.75	0.00	
			253.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		0.00	183.22	
			179.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO DEV		183.22	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>340.97</b>	<b>183.22</b>	
8251	G00303000	0103040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	676.67	676.67	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>	
			382.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		0.00	676.67	
			231.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.DEVENG.		676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>676.67</b>	
8251	G00303000	0103040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,144.68	1,284.48	1,144.68	1,284.48
			<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>	
			96.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	572.34	
			48.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		0.00	572.34	
			71.0	30/09/2017	D	14	14	3% -S REMUNERAC 1A. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO		642.24	0.00	
			71.0	30/09/2017	D	16	16	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. SEPTIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO		642.24	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,284.48</b>	<b>1,144.68</b>	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	59,438.40	59,438.40	0.00
8252	A00301000	0206050101024.1		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	59,438.40	59,438.40	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>	
			4.0	11/09/2017	E	18	900519	TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		59,438.40	0.00	
			7.0	11/09/2017	E	18	900519	TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		0.00	59,438.40	
			<b>TOTAL :</b>							<b>59,438.40</b>	<b>59,438.40</b>	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,425,138.83	1,432,920.66	0.00	14,858,059.49
8271	A00301000	0206050101021.4		1131				Sueldo base	458,563.05	58,778.86	0.00	517,341.91
			<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>	
			1.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		29,389.43	0.00	
			1.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		29,389.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	5,122.56	640.32	0.00	5,762.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>58,778.86</b>	<b>0.00</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	320.16	0.00
			5.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	320.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>640.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	7,621.87	0.00	0.00	7,621.87	
8271	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	89,480.06	15,129.98	0.00	104,610.04	
			<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>
			3.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	7,564.99	0.00
			3.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	7,564.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,129.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,740.71	6,694.06	0.00	56,434.77	
			<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>
			1.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	3,235.92	0.00
			1.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	3,458.14	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,694.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,824.95	4,964.79	0.00	41,789.74	
			<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	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	2,401.06	0.00
			3.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	2,563.73	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,964.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,045.89	1,237.86	0.00	10,283.75	
			<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>
			5.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	598.65	0.00
			5.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	639.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,237.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,180.74	585.47	0.00	4,766.21	
			<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>
			7.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	283.14	0.00
			7.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	302.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>585.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,997.04	829.02	0.00	6,826.06	
			<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>
			9.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	400.93	0.00
			9.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	428.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>829.02</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,553.73	1,265.29	0.00	14,819.02		
		<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>	
		62.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>
8271	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,936.82	0.00	0.00	8,936.82		
8271	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.23	0.00	0.00	9,763.23		
8271	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.90	0.00	0.00	2,809.90		
8271	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.66	1,577.19	0.00	11,011.85		
		<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>	
		1.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.58	0.00	
		1.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,577.19</b>	<b>0.00</b>
8271	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00		
8271	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,281.71	183.30	0.00	1,465.01		
		<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>	
		182.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.30	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>183.30</b>	<b>0.00</b>
8271	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.90	676.55	0.00	1,063.45		
		<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>	
		311.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.55	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>676.55</b>	<b>0.00</b>
8271	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	266.00		
8271	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	349,579.00	0.00	0.00	349,579.00		
8271	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,337.34	2,133.29	0.00	13,470.63		
		<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>	
		49.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		1,058.24	0.00	
		1.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		1,075.05	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,133.29</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	374,986.69	41,998.94	0.00	416,985.63		
		<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>	
		7.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		20,999.47	0.00	
		7.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		20,999.47	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>41,998.94</b>	<b>0.00</b>
8271	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	4,142.42	0.00	0.00	4,142.42		
8271	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificacion	111,830.94	12,600.00	0.00	124,430.94		
		<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>	
		9.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		6,300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		6,300.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	0103040102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	43,894.89	5,355.16	0.00	49,250.05
			<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>	
			11.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		2,677.58	0.00	
			11.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		2,677.58	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,355.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	0103040102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,868.60	3,973.52	0.00	33,842.12
			<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>	
			13.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		1,986.76	0.00	
			13.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		1,986.76	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,973.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	0103040102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,640.21	270.08	0.00	3,910.29
			<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>	
			15.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		135.04	0.00	
			15.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		135.04	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>270.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	0103040102011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,788.83	468.58	0.00	4,257.41
			<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>	
			17.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		234.29	0.00	
			17.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		234.29	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>468.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	0103040102011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,437.59	663.52	0.00	6,101.11
			<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>	
			19.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		331.76	0.00	
			19.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		331.76	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>663.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	0103040102014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00300000	0103040102014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12
8271	B00300000	0103040102014.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,898.37	0.00	0.00	2,898.37
8271	B00300000	0103040102014.1		2211				Productos alimenticios para personas	142.60	0.00	0.00	142.60
8271	B00300000	0103040102014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	337.02	0.00	0.00	337.02
8271	B00300000	0103040102014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
			<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>	
			3.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
			3.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	0103040102014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		150.80	0.00	0.00	150.80	
8271	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		477.00	0.00	0.00	477.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	183.22	0.00	1,464.29	
								<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>				
		184.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>183.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		386.66	676.67	0.00	1,063.33	
								<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>				
		313.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		7,203.60	0.00	0.00	7,203.60	
8271	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,384.00	0.00	0.00	4,384.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		689.00	0.00	0.00	689.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales		362,836.69	0.00	0.00	362,836.69	
8271	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,822.85	1,637.96	0.00	11,460.81	
								<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>				
		3.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	818.98	0.00		
		51.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	818.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,637.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores		1,083.23	0.00	0.00	1,083.23	
8271	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional		301.67	0.00	0.00	301.67	
8271	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo		2,585.71	0.00	0.00	2,585.71	
8271	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación		5,112.62	0.00	0.00	5,112.62	
8271	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	0.00	0.00	8,931.48	
8271	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,763.12	0.00	0.00	9,763.12	
8271	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77	
8271	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97	
								<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>				
		5.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00		
		5.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	183.22	0.00	1,464.29	
								<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>				
		190.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>183.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		386.66	997.92	0.00	1,384.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			319.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
			383.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0203010102034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	652.03	0.00	652.03	
8271	B00301000	0206080401014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	8,931.48	
8271	B00301000	0206080401014.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	2,809.77	
8271	B00301000	0206080401014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	11,011.97	
			<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>		
			7.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00		
			7.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0206080401014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00	
8271	B00301000	0206080401014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	1,464.29	
			<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>		
			192.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	0206080401014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	1,384.56	
			<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>		
			385.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00		
			321.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base	38,798.73	5,999.38	44,798.11	
			<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>		
			11.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,999.69	0.00		
			11.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,999.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,999.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	0105020501021.4		1321				Prima vacacional	345.17	0.00	345.17	
8271	B00304000	0105020501021.4		1345				Gratificación	19,031.74	2,927.96	21,959.70	
			<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>		
			13.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,463.98	0.00		
			13.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,463.98	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,927.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,724.70	892.74	5,617.44	
			<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	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	446.37	0.00		
			69.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	446.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>892.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,456.06	662.40	0.00	4,118.46	
		<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>
		71.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		331.20	0.00
		71.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		331.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>662.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	723.02	165.16	0.00	888.18	
		<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>
		73.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		82.58	0.00
		73.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		82.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>165.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.36	78.12	0.00	361.48	
		<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>
		75.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		39.06	0.00
		75.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		39.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	478.36	110.62	0.00	588.98	
		<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>
		77.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		55.31	0.00
		77.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		55.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,201.10	0.00	0.00	10,201.10	
8271	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,409.06	0.00	0.00	2,409.06	
8271	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.87	0.00	0.00	2,809.87	
8271	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	270.00	0.00	0.00	270.00	
8271	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29	
		<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>
		186.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33	
		<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>
		315.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,536.78	267.82	0.00	3,804.60	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	133.91	0.00		
			53.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	133.91	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>267.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0108040101011.4		1131				Sueldo base	47,413.54	8,038.80	0.00	55,452.34
			<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>		
			15.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	4,019.40	0.00		
			15.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	4,019.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>8,038.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0108040101011.4		1311				Prima por año de servicio	6,243.12	960.48	0.00	7,203.60
			<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>		
			19.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	480.24	0.00		
			19.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	480.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>960.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0108040101011.4		1321				Prima vacacional	2,298.14	0.00	0.00	2,298.14
8271	B00304000	0108040101011.4		1345				Gratificación	9,300.10	1,400.00	0.00	10,700.10
			<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>		
			17.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	700.00	0.00		
			17.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	700.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0108040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,434.63	916.90	0.00	6,351.53
			<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>		
			235.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	444.96	0.00		
			235.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	471.94	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>916.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0108040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,982.61	680.34	0.00	4,662.95
			<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>		
			237.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	330.16	0.00		
			237.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	350.18	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>680.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0108040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-185.36	0.00	0.00	-185.36
8271	B00304000	0108040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	306.42	80.22	0.00	386.64
			<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>		
			239.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	38.93	0.00		
			239.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	41.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>80.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00304000	0108040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	511.00	113.61	0.00	624.61
			<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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			241.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		55.14	0.00	
			241.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		58.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>113.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	0108040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	700.97	0.00	0.00	700.97
8271	B00304000	0108040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00304000	0108040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00304000	0108040101014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00304000	0108040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
			<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>	
			188.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	0108040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33
			<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>	
			317.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	0108040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,163.00	328.79	0.00	1,491.79
			<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>	
			55.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		155.99	0.00	
			7.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		172.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>328.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603011.4		1131				Sueldo base	65,599.35	7,999.26	0.00	73,598.61
			<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>	
			43.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		3,999.63	0.00	
			43.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		3,999.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,999.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603011.4		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	240.00	0.00	2,040.00
			<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>	
			45.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		120.00	0.00	
			45.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		120.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603011.4		1321				Prima vacacional	920.46	0.00	0.00	920.46
8271	B00307000	0105020603011.4		1345				Gratificación	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8271	B00307000	0105020603011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,200.48	799.92	0.00	7,000.40
			<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>	
			51.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		399.96	0.00	
			51.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		399.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>799.92</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,619.17	593.54	0.00	5,212.71		
			<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>	
			53.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	296.77	0.00	
			53.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	296.77	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>593.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100.99	0.00	0.00	100.99		
8271	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	381.45	70.00	0.00	451.45		
			<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>	
			55.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	35.00	0.00	
			55.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	35.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	633.24	99.12	0.00	732.36		
			<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>	
			57.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	49.56	0.00	
			57.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	49.56	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>99.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48		
8271	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12		
8271	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77		
8271	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97		
			<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>	
			9.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
			9.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29		
			<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>	
			194.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33		
			<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>	
			323.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CDFI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,330.22	247.18	0.00	4,577.40		
			<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>	
			17.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	123.59	0.00	
			65.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	123.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>247.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0203010102024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00308000	0203010102024.1		2161	Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00308000	0203010102024.1		2211	Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	0.00	1,863.90
8271	B00308000	0203010102024.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
							<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>			
	17.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
	17.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0203010102024.1		2711	Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00308000	0203010102024.1		3141	Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
							<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>			
	202.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0203010102024.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89
							<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>			
	331.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	
	393.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0203010102024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
8271	B00308000	0203010102024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	2,325.28
8271	B00308000	0203010102024.1		3992	Gastos de servicios menores	938.80	0.00	0.00	938.80
8271	B00308000	0206080101031.4		1131	Sueldo base	109,118.59	15,198.86	0.00	124,317.45
							<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	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	7,599.43	0.00	
	47.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	7,599.43	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>15,198.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080101031.4		1321	Prima vacacional	1,748.92	0.00	0.00	1,748.92
8271	B00308000	0206080101031.4		1345	Gratificación	6,240.00	960.00	0.00	7,200.00
							<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>			
	49.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	480.00	0.00	
	49.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	480.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080101031.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,677.31	1,615.88	0.00	12,293.19
							<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>			
	127.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	807.94	0.00	
	127.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	807.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,615.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,871.34	1,198.98	0.00	9,070.32	
			<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>
			129.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		599.49	0.00
			129.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		599.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,198.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,741.39	298.94	0.00	2,040.33	
			<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>
			131.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		149.47	0.00
			131.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		149.47	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>298.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		765.19	141.40	0.00	906.59	
			<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>
			133.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		70.70	0.00
			133.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		70.70	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>141.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,160.48	200.20	0.00	1,360.68	
			<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>
			135.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		100.10	0.00
			135.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		100.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>200.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		8,931.48	0.00	0.00	8,931.48	
8271	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77	
8271	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97	
			<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>
			39.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00
			39.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	183.22	0.00	1,464.29	
			<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>
			224.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>183.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,224.43	997.90	0.00	2,222.33	
			<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>
			353.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00
			415.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,939.04	491.86	0.00	2,430.90	
		<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>
		67.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		249.48	0.00
		19.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		242.38	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>491.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	11,998.89	0.00	0.00	11,998.89	
8271	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificacion	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
8271	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	0.00	1,343.88	
8271	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	0.00	997.17	
8271	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	0.00	82.87	
8271	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	0.00	117.60	
8271	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	0.00	166.53	
8271	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48	
8271	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77	
8271	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97	
		<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>
		41.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00
		41.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29	
		<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>
		226.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,224.43	997.90	0.00	2,222.33	
		<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>
		355.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00
		417.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	99,510.66	18,060.25	0.00	117,570.91	
		<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>
		91.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		9,161.62	0.00
		91.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		8,898.63	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>18,060.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	4,281.84	1,040.48	0.00	5,322.32	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	520.24	0.00	
			95.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	520.24	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,040.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401061.4		1321				Prima vacacional	2,945.93	0.00	2,945.93
8271	B00308000	0206080401061.4		1345				Gratificacion	21,201.49	4,362.06	25,563.55
			<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>	
			93.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,181.03	0.00	
			93.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,181.03	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,362.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401061.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,455.49	2,235.25	13,690.74
			<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>	
			41.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	1,100.98	0.00	
			41.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	1,134.27	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,235.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,921.96	1,658.54	10,580.50
			<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>	
			43.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	816.92	0.00	
			43.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	841.62	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,658.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401061.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,806.24	413.52	2,219.76
			<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>	
			45.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	203.68	0.00	
			45.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	209.84	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>413.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401061.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	888.98	195.59	1,084.57
			<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>	
			47.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	96.34	0.00	
			47.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	99.25	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>195.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401061.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,335.93	276.95	1,612.88
			<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>	
			49.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	136.41	0.00	
			49.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	140.54	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>276.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401061.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	14,094.70	1,265.29	15,359.99
			<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>	
			78.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
							<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>			
	19.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
	19.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.05	183.22	0.00	1,464.27
							<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>			
	204.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	386.66	997.90	0.00	1,384.56
							<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>			
	333.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	
	395.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,878.65	745.39	0.00	3,624.04
							<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>			
	81.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	355.89	0.00	
	33.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	389.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>745.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	500.50	0.00	0.00	500.50
8271	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
							<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>			
	21.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
	21.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
							<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>			
	206.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
		397.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080502014.1			3822		Espectaculos civicos y culturales	468.64	0.00	0.00	468.64
8271	B00308000	0206080502014.1			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
8271	B00308000	0206080502014.1			3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B00308000	0206080602021.4			1131		Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	11,625.85
8271	B00308000	0206080602021.4			1311		Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	520.24
8271	B00308000	0206080602021.4			1345		Gratificacion	4,695.49	0.00	0.00	4,695.49
8271	B00308000	0206080602021.4			1412		Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	2,027.28
8271	B00308000	0206080602021.4			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	1,504.24
8271	B00308000	0206080602021.4			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	300.31
8271	B00308000	0206080602021.4			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	177.39
8271	B00308000	0206080602021.4			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	251.18
8271	B00308000	0206080602024.1			2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00308000	0206080602024.1			2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00308000	0206080602024.1			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00		
		23.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080602024.1			2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00308000	0206080602024.1			3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	183.22	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>183.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080602024.1			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		337.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
		399.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	0206080602024.1			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
8271	B00309000	0206080501021.4			1131		Sueldo base	106,644.89	12,470.20	0.00	119,115.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	6,235.10	0.00		
		105.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	6,235.10	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>12,470.20</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	240.00	0.00	2,160.00		
			<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>	
			107.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00	
			107.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	1,665.09	0.00	0.00	1,665.09		
8271	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,333.66	1,247.02	0.00	11,580.68		
			<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>	
			167.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	623.51	0.00	
			167.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	623.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,247.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,462.20	925.28	0.00	8,387.48		
			<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>	
			169.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	462.64	0.00	
			169.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	462.64	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>925.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,606.94	230.70	0.00	1,837.64		
			<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>	
			171.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	115.35	0.00	
			171.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	115.35	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>230.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	735.05	109.12	0.00	844.17		
			<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>	
			173.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	54.56	0.00	
			173.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	54.56	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>109.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,117.89	154.50	0.00	1,272.39		
			<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>	
			175.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	77.25	0.00	
			175.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	77.25	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>154.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	18,283.49	0.00	0.00	18,283.49		
8271	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.13	0.00	0.00	9,763.13		
8271	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	781.84	315.52	0.00	1,097.36		
			<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>	
			29.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	315.52	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>315.52</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	32,383.41	20,400.18	0.00	52,783.59		
			<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>	
			5.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 969 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	10,240.22	0.00	
			27.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 981 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA RE	10,159.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,400.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	23,417.39	0.00	0.00	23,417.39		
8271	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	11,199.81	0.00	0.00	11,199.81		
8271	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	197,734.21	0.00	0.00	197,734.21		
8271	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	554.48	0.00	0.00	554.48		
8271	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	0.00	0.00	49.98		
8271	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97		
			<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>	
			49.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
			49.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	203.00	0.00	0.00	203.00		
8271	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	4,500.02	2,000.00	0.00	6,500.02		
			<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>	
			6.0	07/09/2017	E	7	401010	TRF-OPE/F-RC05677 116.42 LTS DE GAS GAS URBANO PARA ESTANCIA IN	1,000.00	0.00	
			6.0	20/09/2017	E	23	338413	TRF-OPE/RCO 6239 111.49 Lt.GAS LP ESTANCIA GAS URBANO CARGA QUE	1,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29		
			<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>	
			234.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56		
			<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>	
			363.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	
			425.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigacion	25,520.00	16,240.00	0.00	41,760.00		
			<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>	
			28.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	16,240.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	16,306.70		
8271	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,015.76	381.30	0.00	3,397.06		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			87.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	190.65	0.00	
			39.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	190.65	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>381.30</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080501024.1		3992				Gastos de servicios menores	1,384.01	0.00	1,384.01
8271	B00309000	0206080601021.4		1131				Sueldo base	66,476.09	7,480.66	73,956.75
			<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>	
			87.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	3,740.33	0.00	
			87.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	3,740.33	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,480.66</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080601021.4		1311				Prima por año de servicio	8,364.18	960.48	9,324.66
			<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>	
			89.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	480.24	0.00	
			89.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	480.24	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>960.48</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080601021.4		1312				Prima de antigüedad	0.00	2,970.48	2,970.48
			<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>	
			18.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	2,970.48	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,970.48</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080601021.4		1321				Prima vacacional	2,134.27	0.00	2,134.27
8271	B00309000	0206080601021.4		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,475.40	2,475.40
			<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>	
			16.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	2,475.40	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,475.40</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificación	3,712.04	1,000.00	4,712.04
			<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>	
			20.0	11/09/2017	E	17	17	TRF-NOM/CH-57 FINIQUITO MORENO CASTILLO DIANA REG.PAGADO	1,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,114.54	723.00	7,837.54
			<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>	
			197.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	348.97	0.00	
			197.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	374.03	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>723.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	0206080601021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,229.50	536.47	5,765.97
			<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>	
			199.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	258.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		277.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>536.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080601021.4			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-51.03	0.00	0.00	-51.03
8271	B00309000	0206080601021.4			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	453.39	63.26	0.00	516.65
		<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>	
		201.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		30.53	0.00	
		201.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		32.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>63.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080601021.4			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	717.99	89.58	0.00	807.57
		<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>	
		203.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		43.24	0.00	
		203.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		46.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>89.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080601021.4			1546		Otros gastos derivados de convenio	26,502.01	2,530.58	0.00	29,032.59
		<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>	
		64.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		2,530.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,530.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080601021.4			2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00309000	0206080601024.1			2111		Materiales y utiles de oficina	9,430.19	0.00	0.00	9,430.19
8271	B00309000	0206080601024.1			2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00309000	0206080601024.1			2491		Materiales de construccion	5,500.80	0.00	0.00	5,500.80
8271	B00309000	0206080601024.1			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.75	1,577.20	0.00	11,011.95
		<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>	
		57.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
		57.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080601024.1			2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00309000	0206080601024.1			3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.05	183.22	0.00	1,464.27
		<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>	
		242.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080601024.1			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56
		<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>	
		371.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
		433.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	0206080601024.1			3822		Espectaculos cívicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	16,306.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	739.48	0.00	0.00	739.48
8271	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	482,734.45	69,076.27	0.00	551,810.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		35,688.71	0.00	
					27.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		33,387.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>69,076.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	10,964.16	1,600.64	0.00	12,564.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		800.32	0.00	
					31.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		800.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,600.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	10,257.12
8271	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	11,830.54	0.00	0.00	11,830.54
8271	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	729.19	0.00	0.00	729.19
8271	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	33,172.44	900.00	0.00	34,072.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		450.00	0.00	
					29.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,553.03	7,150.58	0.00	54,703.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		3,536.71	0.00	
					21.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		3,613.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,150.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,221.05	5,305.73	0.00	40,526.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		2,624.24	0.00	
					23.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		2,681.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,305.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,773.59	830.58	0.00	6,604.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		415.29	0.00	
					25.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		415.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>830.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,991.73	625.67	0.00	4,617.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		309.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		316.21	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>625.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,722.67	885.96	0.00	6,608.63
		<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>	
		29.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		438.20	0.00	
		29.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		447.76	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>885.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	14,312.49	1,265.29	0.00	15,577.78
		<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>	
		80.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00310000	0203010102014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12
8271	B00310000	0203010102014.1	2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00310000	0203010102014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	67,057.95	3,502.50	0.00	70,560.45
		<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>	
		6.0	13/09/2017	E	11	429910	TRF-OPE/F-485 KITS MEDICOS GABRIELA CRESPO SANCHEZ TASA 16 MAF		3,502.50	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>3,502.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
		<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>	
		11.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
		11.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1	2711				Vestuario y uniformes	4,861.62	0.00	0.00	4,861.62
8271	B00310000	0203010102014.1	2992				Otros enseres	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20
8271	B00310000	0203010102014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
		<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>	
		196.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	0.00	928.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	59,224.50	997.90	0.00	60,222.40
		<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>	
		387.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
		325.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,821.20	0.00	0.00	1,821.20
8271	B00310000	0203010102014.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,488.31	2,116.67	0.00	21,604.98		
			<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>	
			59.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	1,052.89	0.00	
			11.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	1,063.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,116.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	0.00	2,432.35		
8271	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	150,242.96	20,890.72	0.00	171,133.68		
			<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>	
			37.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	10,445.36	0.00	
			37.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	10,445.36	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,890.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	8,324.16	1,280.64	0.00	9,604.80		
			<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>	
			41.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	640.32	0.00	
			41.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	640.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,280.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	4,705.78	0.00	0.00	4,705.78		
8271	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	14,456.83	2,000.00	0.00	16,456.83		
			<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>	
			39.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00	
			39.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,925.91	2,244.62	0.00	18,170.53		
			<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>	
			31.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	1,100.08	0.00	
			31.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	1,144.54	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,244.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,764.25	1,665.51	0.00	13,429.76		
			<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>	
			33.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	816.26	0.00	
			33.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	849.25	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,665.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,401.69	184.98	0.00	1,586.67		
			<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>	
			35.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	92.49	0.00	
			35.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	92.49	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>184.98</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.39	196.41	0.00	1,420.80		
			<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>	
			37.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	96.26	0.00	
			37.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	100.15	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>196.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,806.12	278.10	0.00	2,084.22		
			<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>	
			39.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	136.30	0.00	
			39.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	141.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>278.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,798.36	1,265.29	0.00	15,063.65		
			<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>	
			82.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48		
8271	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.12	0.00	0.00	9,763.12		
8271	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77		
8271	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97		
			<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>	
			13.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
			13.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	8,351.08	0.00	0.00	8,351.08		
8271	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40		
8271	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29		
			<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>	
			198.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	183.22	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56		
			<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>	
			327.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	
			389.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,407.80	741.95	0.00	7,149.75		
			<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>	
			63.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	362.57	0.00	
			15.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	379.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>741.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206050101014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00310000	0206050101014.1		2161	Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00310000	0206050101014.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206050101014.1		2711	Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00310000	0206050101014.1		3141	Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206050101014.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206050101014.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
8271	B00310000	0206050101014.1		3992	Gastos de servicios menores	1,089.98	0.00	0.00	1,089.98
8271	B00310000	0206080502021.4		1131	Sueldo base	107,091.41	4,999.58	0.00	112,090.99
<b>TOTAL :</b>							<b>4,999.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,999.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502021.4		1311	Prima por año de servicio	2,640.96	0.00	0.00	2,640.96
8271	B00310000	0206080502021.4		1321	Prima vacacional	287.65	0.00	0.00	287.65
8271	B00310000	0206080502021.4		1345	Gratificación	7,208.78	580.00	0.00	7,788.78
<b>TOTAL :</b>							<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502021.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	11,575.56	557.95	0.00	12,133.51
<b>TOTAL :</b>							<b>557.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>557.95</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,540.08	414.00	0.00	8,954.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		207.00	0.00	
					61.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		207.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>414.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,859.18	103.22	0.00	1,962.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		51.61	0.00	
					63.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		51.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	843.71	48.82	0.00	892.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		24.41	0.00	
					65.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		24.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,271.89	69.14	0.00	1,341.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					67.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		34.57	0.00	
					67.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		34.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>69.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
					15.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,861.63	0.00	0.00	2,861.63
8271	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					200.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					329.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
					391.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	883.10	167.38	0.00	1,050.48		
			<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>	
			13.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	83.69	0.00	
			61.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	83.69	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>167.38</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	62,595.66	3,999.78	0.00	66,595.44		
			<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>	
			67.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,999.89	0.00	
			67.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,999.89	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,999.78</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	160.00	0.00	1,560.00		
			<b>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	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00	
			69.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	460.26	0.00	0.00	460.26		
8271	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	3,011.50	0.00	0.00	3,011.50		
8271	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,375.48	399.98	0.00	6,775.46		
			<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>	
			109.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	199.99	0.00	
			109.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	199.99	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>399.98</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,681.83	296.78	0.00	4,978.61		
			<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>	
			111.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	148.39	0.00	
			111.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	148.39	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>296.78</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,028.41	74.00	0.00	1,102.41		
			<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>	
			113.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	37.00	0.00	
			113.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	37.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>74.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	388.69	35.00	0.00	423.69		
			<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>	
			115.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	17.50	0.00	
			115.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	17.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>35.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	527.55	49.56	0.00	577.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		24.78	0.00	
					117.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		24.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	138,740.85	0.00	0.00	138,740.85
8271	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,401.63	0.00	0.00	10,401.63
8271	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	694,028.70	0.00	0.00	694,028.70
8271	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
					35.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0205060301014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	568.00	0.00	0.00	568.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,224.43	997.90	0.00	2,222.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					349.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
					411.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGAD		321.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	0.00	3,145.73
8271	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	67,818.83	10,295.40	0.00	78,114.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		5,147.70	0.00	
					55.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		5,147.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,295.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	2,201.04	320.16	0.00	2,521.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		160.08	0.00	
					59.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		160.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>320.16</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	3,023.03	0.00	0.00	3,023.03		
8271	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	12,940.10	1,960.00	0.00	14,900.10		
				<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>
				57.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	980.00	0.00
				57.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	980.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,960.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,562.37	1,190.04	0.00	8,752.41		
				<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>
				119.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	577.27	0.00
				119.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	612.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,190.04</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,293.37	883.02	0.00	6,176.39		
				<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>
				121.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	428.34	0.00
				121.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	454.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>883.02</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-96.56	0.00	0.00	-96.56		
8271	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	624.04	104.13	0.00	728.17		
				<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>
				123.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	50.51	0.00
				123.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	53.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>104.13</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	740.26	147.44	0.00	887.70		
				<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>
				125.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	71.52	0.00
				125.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	75.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>147.44</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0205060301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	824.66	240.12	0.00	1,064.78		
				<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>
				61.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	120.06	0.00
				61.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	120.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>240.12</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05		
8271	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43		
8271	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77		
8271	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			37.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00		
			37.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00	
8271	B00311000	0205060301024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	1,464.29	
			<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>		
			222.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,224.43	997.90	2,222.33	
			<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>		
			351.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
			413.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0205060301024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,427.16	394.07	1,821.23	
			<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>		
			71.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	188.63	0.00		
			23.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	205.44	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>394.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	4,237.05	
8271	B00311000	0206050101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	4,694.43	
8271	B00311000	0206050101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	2,809.77	
8271	B00311000	0206050101034.1		2311				Materias primas y materiales de produccion	107.99	0.00	107.99	
8271	B00311000	0206050101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	11,011.97	
			<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>		
			27.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00		
			27.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101034.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00	
8271	B00311000	0206050101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	1,464.29	
			<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>		
			212.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	183.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,224.43	997.90	2,222.33	
			<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>		
			341.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
			403.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,416.80	0.00	0.00	1,416.80		
8271	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	39,834.66	4,999.88	0.00	44,834.54		
				<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>
				63.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.94	0.00
				63.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,999.88</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	1,280.00	160.00	0.00	1,440.00		
				<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>
				65.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00
				65.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	575.34	0.00	0.00	575.34		
8271	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,222.42	499.98	0.00	3,722.40		
				<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>
				99.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	249.99	0.00
				99.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	249.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>499.98</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,628.38	371.00	0.00	2,999.38		
				<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>
				101.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	185.50	0.00
				101.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	185.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>371.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.17	92.50	0.00	593.67		
				<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>
				103.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	46.25	0.00
				103.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	46.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>92.50</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.04	43.74	0.00	175.78		
				<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>
				105.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	21.87	0.00
				105.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	21.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43.74</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	292.66	61.94	0.00	354.60		
				<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>
				107.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	30.97	0.00
				107.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	30.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>61.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101054.1		2111	Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00311000	0206050101054.1		2111	Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00311000	0206050101054.1		2161	Material y enseres de limpieza	2,948.71	0.00	0.00	2,948.71
8271	B00311000	0206050101054.1		2211	Productos alimenticios para personas	953.11	0.00	0.00	953.11
8271	B00311000	0206050101054.1		2311	Materias primas y materiales de produccion	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	B00311000	0206050101054.1		2431	Cal, yeso y productos de yeso	50.58	0.00	0.00	50.58
8271	B00311000	0206050101054.1		2491	Materiales de construccion	434.01	0.00	0.00	434.01
8271	B00311000	0206050101054.1		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	390.48	0.00	0.00	390.48
8271	B00311000	0206050101054.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</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>
		33.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00
		33.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101054.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0206050101054.1		2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
8271	B00311000	0206050101054.1		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,160.10	0.00	0.00	7,160.10
8271	B00311000	0206050101054.1		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	135.50	0.00	0.00	135.50
8271	B00311000	0206050101054.1		2992	Otros enseres	387.92	0.00	0.00	387.92
8271	B00311000	0206050101054.1		3141	Servicio de telefonia convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
		<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>
		218.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101054.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,224.43	997.90	0.00	2,222.33
		<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>
		347.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00
		409.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101054.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,069.18	154.80	0.00	1,223.98
		<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>
		25.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	77.40	0.00
		73.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	77.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>154.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206050101054.1		3992	Gastos de servicios menores	248.36	0.00	0.00	248.36
8271	B00311000	0206070101011.4		1131	Sueldo base	113,034.17	14,433.58	0.00	127,467.75
		<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>
		51.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	7,216.79	0.00
		51.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	7,216.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>14,433.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	1,660.86	0.00	0.00	1,660.86
8271	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	11,120.00	1,390.00	0.00	12,510.00
							<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>		
		53.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		
		53.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,631.19	1,582.36	0.00	13,213.55
							<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>		
		89.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		
		89.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,582.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,579.14	1,174.10	0.00	9,753.24
							<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>		
		91.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		
		91.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,174.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	50.10
8271	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	848.58	138.46	0.00	987.04
							<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>		
		95.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		
		95.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		
<b>TOTAL :</b>							<b>138.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,278.74	196.06	0.00	1,474.80
							<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	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		
		97.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		
<b>TOTAL :</b>							<b>196.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
							<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>		
		29.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		
		29.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					214.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,224.43	997.90	0.00	2,222.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					343.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
					405.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,915.20	474.70	0.00	2,389.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		237.35	0.00	
					69.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		237.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>474.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	2,434.54	0.00	0.00	2,434.54
8271	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	0.00	270.78
8271	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	0.00	200.92
8271	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	50.10
8271	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	0.00	23.70
8271	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	0.00	33.56
8271	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
					31.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					216.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,224.43	997.90	0.00	2,222.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					407.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
					345.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	166,641.78	16,254.32	0.00	182,896.10	
			<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>
			77.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	8,127.16	0.00
			77.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	8,127.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,254.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	10,244.80	720.32	0.00	10,965.12	
			<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>
			79.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	360.16	0.00
			79.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	360.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>720.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	4,094.29	0.00	0.00	4,094.29	
8271	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación	13,329.56	0.00	0.00	13,329.56	
8271	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,113.82	1,597.68	0.00	19,711.50	
			<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>
			79.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	784.96	0.00
			79.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	812.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,597.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,387.51	1,185.48	0.00	14,572.99	
			<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>
			81.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	582.44	0.00
			81.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	603.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,185.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,030.09	295.57	0.00	3,325.66	
			<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>
			83.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	145.22	0.00
			83.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	150.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>295.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,415.81	139.79	0.00	1,555.60	
			<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>
			85.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	68.68	0.00
			85.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	71.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>139.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,060.75	197.95	0.00	2,258.70	
			<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>
			87.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	97.26	0.00
			87.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	100.69	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>197.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		39,454.04	3,795.87	0.00	43,249.91
		<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>	
		66.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	3,795.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,795.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		11,382.34	0.00	0.00	11,382.34
8271	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza		4,043.97	1,831.66	0.00	5,875.63
		<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>	
		3.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 968 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	1,016.18	0.00	
		25.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	815.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,831.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas		145,994.29	11,792.22	0.00	157,786.51
		<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>	
		1.0	02/09/2017	E	3	449810	TRF-OPE/REC.DONA DIG176 SEPTIEM 2017 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ .	1,000.00	0.00	
		1.0	04/09/2017	E	4	4	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 968 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	5,522.46	0.00	
		23.0	19/09/2017	E	21	21	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. CFDI 989 ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA R	5,269.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,792.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza		31,383.18	0.00	0.00	31,383.18
8271	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas		48,330.71	0.00	0.00	48,330.71
8271	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		177.30	0.00	0.00	177.30
8271	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
		<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>	
		45.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
		45.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
		<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>	
		230.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		4,910.66	997.90	0.00	5,908.56
		<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>	
		359.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	
		421.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,298.41	526.05	0.00	3,824.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			29.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	271.43	0.00		
			77.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	254.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>526.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401024.1		3992				Gastos de servicios menores	929.10	0.00	929.10	
8271	B00312000	0206080401031.4		1131				Sueldo base	655,167.61	95,065.84	750,233.45	
			<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>		
			71.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	47,532.92	0.00		
			71.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	47,532.92	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>95,065.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1311				Prima por año de servicio	29,774.88	3,841.92	33,616.80	
			<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>		
			75.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,920.96	0.00		
			75.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,920.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,841.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1321				Prima vacacional	21,266.51	0.00	21,266.51	
8271	B00312000	0206080401031.4		1345				Gratificación	43,969.50	8,207.96	52,177.46	
			<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>		
			73.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	4,103.98	0.00		
			73.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	4,103.98	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,207.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	67,691.05	10,108.61	77,799.66	
			<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>		
			147.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	4,944.92	0.00		
			147.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	5,163.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,108.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,157.75	7,500.59	57,658.34	
			<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>		
			149.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	3,669.13	0.00		
			149.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	3,831.46	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,500.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,021.99	635.04	4,657.03	
			<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>		
			151.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	317.52	0.00		
			151.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	317.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>635.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,753.79	884.50	6,638.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	432.68	0.00		
			153.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	451.82	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>884.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,224.57	1,252.46	0.00	9,477.03
			<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	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	612.68	0.00		
			155.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	639.78	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,252.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	56,369.57	5,061.16	0.00	61,430.73
			<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>		
			68.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	5,061.16	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,061.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00312000	0206080401031.4		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.13	0.00	0.00	9,763.13
8271	B00312000	0206080401031.4		2161				Material y enseres de limpieza	1,108.11	0.00	0.00	1,108.11
8271	B00312000	0206080401034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00312000	0206080401034.1		2161				Material y enseres de limpieza	1,701.66	0.00	0.00	1,701.66
8271	B00312000	0206080401034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
			<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>		
			43.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00		
			43.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401034.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00312000	0206080401034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
			<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>		
			228.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC	183.22	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	997.90	0.00	1,384.56
			<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>		
			419.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00		
			357.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	0206080401034.1		3591				Servicios de fumigación	39,440.00	11,089.60	0.00	50,529.60
			<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>		
			26.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	11,089.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>11,089.60</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,357.69	1,763.05	0.00	14,120.74		
				<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>
				75.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	906.46	0.00
				27.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	856.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,763.05</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	277,132.14	30,703.01	0.00	307,835.15		
				<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>
				81.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	15,510.95	0.00
				81.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	15,192.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,703.01</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	7,163.52	640.32	0.00	7,803.84		
				<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>
				85.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	320.16	0.00
				85.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	320.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>640.32</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	4,140.91	0.00	0.00	4,140.91		
8271	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	19,825.46	2,393.14	0.00	22,218.60		
				<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>
				83.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,196.57	0.00
				83.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,196.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,393.14</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,948.38	3,325.31	0.00	32,273.69		
				<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>
				157.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	1,654.56	0.00
				157.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	1,670.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,325.31</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,425.10	2,467.38	0.00	23,892.48		
				<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>
				159.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	1,227.68	0.00
				159.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	1,239.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,467.38</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,035.65	612.18	0.00	5,647.83		
				<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>
				161.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	306.09	0.00
				161.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	306.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>612.18</b>	<b>0.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,363.81	290.96	0.00	2,654.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		144.77	0.00	
					163.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		146.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>290.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,425.34	412.03	0.00	3,837.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		205.01	0.00	
					165.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		207.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>412.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,493.53	1,265.29	0.00	14,758.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 22/09/2017 E 26 26 TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		1,265.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.13	0.00	0.00	9,763.13
8271	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,870.43	0.00	0.00	8,870.43
8271	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	3,052.77	0.00	0.00	3,052.77
8271	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 01/09/2017 E 1 1 SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
					47.0 01/09/2017 E 2 2 TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00313000	0206080301024.1	2992		Otros enseres	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.07	183.22	0.00	1,464.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					232.0 25/09/2017 E 27 27 TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,626.66	997.90	0.00	17,624.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					361.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
					423.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,686.72	1,038.47	0.00	9,725.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		510.83	0.00	
			31.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		527.64	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,038.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080202011.4		1131				Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89
8271	B00314000	0206080202011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	414.84	0.00	0.00	414.84
8271	B00314000	0206080202011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	307.82	0.00	0.00	307.82
8271	B00314000	0206080202011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	76.74	0.00	0.00	76.74
8271	B00314000	0206080202011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.30	0.00	0.00	36.30
8271	B00314000	0206080202011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	51.40	0.00	0.00	51.40
8271	B00314000	0206080202011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00314000	0206080202014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00314000	0206080202014.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00314000	0206080202014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
8271	B00314000	0206080202014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
			51.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080202014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00314000	0206080202014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	2,356.11	361.56	0.00	2,717.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			236.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		183.22	0.00	
			17.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20		178.34	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>361.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080202014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,756.01	997.90	0.00	5,753.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			365.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
			427.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080202014.1		3591				Servicios de fumigacion	13,146.64	7,346.68	0.00	20,493.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		7,346.68	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>7,346.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00314000	0206080202014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	0.00	633.61
8271	B00314000	0206080203011.4		1131				Sueldo base	108,250.37	18,408.74	0.00	126,659.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		9,204.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		9,204.37	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>18,408.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203011.4	1311				Prima por año de servicio	1,000.00	240.00	0.00	1,240.00
		<b>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	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		120.00	0.00	
		99.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		120.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203011.4	1321				Prima vacacional	1,922.14	0.00	0.00	1,922.14
8271	B00314000	0206080203011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,042.04	1,840.88	0.00	11,882.92
		<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>	
		137.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		920.44	0.00	
		137.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		920.44	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>1,840.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,400.13	1,365.92	0.00	8,766.05
		<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>	
		139.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		682.96	0.00	
		139.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		682.96	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>1,365.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,706.71	340.56	0.00	2,047.27
		<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>	
		141.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		170.28	0.00	
		141.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		170.28	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>340.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.53	161.08	0.00	870.61
		<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>	
		143.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		80.54	0.00	
		143.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		80.54	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>161.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,081.82	228.08	0.00	1,309.90
		<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>	
		145.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		114.04	0.00	
		145.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		114.04	0.00	
					<b>T O T A L :</b>				<b>228.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203011.4	2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00314000	0206080203014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00314000	0206080203014.1	2161				Material y enseres de limpieza	2,829.77	0.00	0.00	2,829.77
8271	B00314000	0206080203014.1	2211				Productos alimenticios para personas	858.66	0.00	0.00	858.66
8271	B00314000	0206080203014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	5,396.61	0.00	0.00	5,396.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.77	1,577.20	0.00	11,011.97		
			<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>	
			53.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00	
			53.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,357.05	362.55	0.00	2,719.60		
			<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>	
			238.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	
			19.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20	179.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>362.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89		
			<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>	
			429.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC	321.23	0.00	
			367.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigación	13,146.64	7,346.66	0.00	20,493.30		
			<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>	
			32.0	13/09/2017	E	12	12	TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE	7,346.66	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,346.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,080.98	289.48	0.00	1,370.46		
			<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>	
			35.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	144.74	0.00	
			83.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	144.74	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>289.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	110,616.37	17,834.05	0.00	128,450.42		
			<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>	
			101.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	8,999.21	0.00	
			101.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	8,834.84	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>17,834.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	1,035.56	0.00	0.00	1,035.56		
8271	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	24,940.99	10,469.35	0.00	35,410.34		
			<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>	
			103.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	4,106.15	0.00	
			103.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	6,363.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,469.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,188.83	2,621.08	0.00	14,809.91		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			187.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		1,310.54	0.00		
			187.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		1,310.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,621.08</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00314000	0206080203021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,992.69	1,944.84	0.00	10,937.53
			<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>		
			189.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		972.42	0.00		
			189.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		972.42	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,944.84</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00314000	0206080203021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,916.02	484.90	0.00	2,400.92
			<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>		
			191.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		242.45	0.00		
			191.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		242.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>484.90</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00314000	0206080203021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		897.40	229.32	0.00	1,126.72
			<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>		
			193.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		114.65	0.00		
			193.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		114.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>229.32</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00314000	0206080203021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,347.78	324.74	0.00	1,672.52
			<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>		
			195.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		162.37	0.00		
			195.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		162.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>324.74</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00314000	0206080203021.4		2111				Materiales y utiles de oficina		4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	B00314000	0206080203024.1		2111				Materiales y utiles de oficina		4,694.43	0.00	0.00	4,694.43
8271	B00314000	0206080203024.1		2161				Material y enseres de limpieza		2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	B00314000	0206080203024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos		2,333.38	0.00	0.00	2,333.38
8271	B00314000	0206080203024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		9,434.75	1,577.20	0.00	11,011.95
			<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>		
			55.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00		
			55.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>			
8271	B00314000	0206080203024.1		2711				Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00314000	0206080203024.1		3141				Servicio de telefonía convencional		2,357.03	362.55	0.00	2,719.58
			<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>		
			240.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	25/09/2017	E	28	28	TRF-OPE/CH-113 TELMEX F-140117080250134 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 20		179.33	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>362.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203024.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,755.99	997.90	0.00	5,753.89
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							431.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-990 RECIBOS AREAS DE SALUD REG.PAGADC		321.23	0.00	
							369.0 29/09/2017 E 32 32 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>997.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203024.1		3591			Servicios de fumigacion	13,146.72	7,346.66	0.00	20,493.38
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							34.0 13/09/2017 E 12 12 TRF-OPE/ALE. APARICIO NIETO F-937 FUMIGACION ESTANCIA,ALBERGUE		7,346.66	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>7,346.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	0206080203024.1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00	0.00	904.80
8271	B00314000	0206080203024.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,358.31	718.67	0.00	6,076.98
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							85.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		393.16	0.00	
							37.0 11/09/2017 E 10 10 3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		325.51	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>718.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204011.4		1131			Sueldo base	377,952.88	47,141.76	0.00	425,094.64
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							113.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		23,570.88	0.00	
							113.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		23,570.88	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>47,141.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204011.4		1311			Prima por año de servicio	10,524.88	1,440.64	0.00	11,965.52
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							117.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		720.32	0.00	
							117.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		720.32	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,440.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204011.4		1321			Prima vacacional	8,910.41	0.00	0.00	8,910.41
8271	C00306000	0105020204011.4		1345			Gratificacion	50,160.32	7,251.00	0.00	57,411.32
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							115.0 14/09/2017 E 13 13 NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		3,625.50	0.00	
							115.0 30/09/2017 E 39 39 NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		3,625.50	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>7,251.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204011.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	40,319.73	5,367.09	0.00	45,686.82
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							205.0 07/09/2017 E 8 8 ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		2,647.45	0.00	
							205.0 21/09/2017 E 24 24 TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		2,719.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,367.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,159.49	3,982.37	0.00	34,141.86	
		<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>
		207.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		1,964.40	0.00
		207.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		2,017.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,982.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,827.62	848.41	0.00	6,676.03	
		<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>
		209.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		420.04	0.00
		209.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		428.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>848.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,394.27	469.62	0.00	3,863.89	
		<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>
		211.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		231.65	0.00
		211.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		237.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>469.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.41	664.97	0.00	5,548.38	
		<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>
		213.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		328.01	0.00
		213.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		336.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>664.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,396.58	2,530.58	0.00	29,927.16	
		<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>
		76.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		2,530.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,530.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	22,678.07	0.00	0.00	22,678.07	
8271	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	121,027.00	0.00	0.00	121,027.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77	
8271	C00306000	0105020204014.1	2461		Material electrico y electronico	361.00	0.00	0.00	361.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	0.00	0.00	4,110.94	
8271	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	2,426.70	0.00	0.00	2,426.70	
8271	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,120.16	183.22	0.00	1,303.38	
		<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>
		244.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	83,726.16	10,465.77	0.00	94,191.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			7.0	20/09/2017	E	25	25	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117090 CTA. MAESTRA SEPTIEMBRE/2017 RE:	10,465.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,465.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204014.1		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	288,108.24	78,322.04	0.00	366,430.28
			<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>		
			6.0	05/09/2017	E	6	345910	TRF-OPE/FOLIO FISCAL AA8293A662CC AGOSTO 2017 ANALISIS E INTEGR	41,412.00	0.00		
			6.0	18/09/2017	E	20	895065	TRF-OPE/F A542 HONORARIOS ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUES	36,910.04	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>78,322.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204014.1		3341				Capacitacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	C00306000	0105020204014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33
			<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>		
			373.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>676.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204014.1		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	C00306000	0105020204014.1		3751				Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	7,386.40	0.00	0.00	7,386.40
8271	C00306000	0105020204014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,840.55	0.00	0.00	3,840.55
8271	C00306000	0105020204014.1		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	67,502.17	0.00	0.00	67,502.17
8271	C00306000	0105020204014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,023.58	1,426.43	0.00	8,450.01
			<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>		
			43.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	718.66	0.00		
			91.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	707.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,426.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020204014.1		3992				Gastos de servicios menores	8,855.07	0.00	0.00	8,855.07
8271	C00306000	0105020401011.4		1131				Sueldo base	51,993.24	7,998.96	0.00	59,992.20
			<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>		
			109.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	3,999.48	0.00		
			109.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	3,999.48	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,998.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401011.4		1321				Prima vacacional	920.44	0.00	0.00	920.44
8271	C00306000	0105020401011.4		1345				Gratificacion	13,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00
			<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>		
			111.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00		
			111.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,860.05	999.90	0.00	6,859.95
			<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>		
			177.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	499.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		499.95	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>999.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,298.22	741.92	0.00	5,040.14
		<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>	
		179.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		370.96	0.00	
		179.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		370.96	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>741.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	933.03	184.98	0.00	1,118.01
		<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>	
		181.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		92.49	0.00	
		181.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		92.49	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>184.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	343.66	87.50	0.00	431.16
		<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>	
		183.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		43.75	0.00	
		183.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		43.75	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>87.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	563.65	123.88	0.00	687.53
		<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>	
		185.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		61.94	0.00	
		185.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		61.94	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>123.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	C00306000	0105020401014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	C00306000	0105020401014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,729.81	1,577.20	0.00	14,307.01
		<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>	
		59.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
		59.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	C00306000	0105020401014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,281.05	183.22	0.00	1,464.27
		<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>	
		246.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	0105020401014.1	3251				Arrendamiento de vehiculos	16,588.00	4,988.00	0.00	21,576.00
		<b>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

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	19/09/2017	E	22	529511	TRF-OPE/F-621 TRASLADO DE PERSONAS A LA COL. ROMA CIRUGIA DE CA	4,988.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>4,988.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020401014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	734.66	676.67	0.00	1,411.33
		<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>	
		375.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>676.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020401014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,558.59	299.96	0.00	1,858.55
		<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>	
		89.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		149.98	0.00	
		41.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		149.98	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>299.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	0105020401014.1	3992				Gastos de servicios menores	2,507.55	0.00	0.00	2,507.55
8271	D00307000	0105020601011.4	1131				Sueldo base	1,033,677.74	130,597.91	0.00	1,164,275.65
		<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>	
		21.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		65,085.27	0.00	
		21.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		65,512.64	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>130,597.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020601011.4	1311				Prima por año de servicio	38,895.28	4,561.76	0.00	43,457.04
		<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>	
		25.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		2,280.88	0.00	
		25.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		2,280.88	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>4,561.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020601011.4	1321				Prima vacacional	80,236.68	0.00	0.00	80,236.68
8271	D00307000	0105020601011.4	1322				Aguinaldo	21,786.60	0.00	0.00	21,786.60
8271	D00307000	0105020601011.4	1345				Gratificacion	216,603.50	20,219.90	0.00	236,823.40
		<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>	
		23.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		10,109.95	0.00	
		23.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		10,109.95	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>20,219.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020601011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	116,913.91	14,864.70	0.00	131,778.61
		<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>	
		215.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		7,345.18	0.00	
		215.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		7,519.52	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>14,864.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020601011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,671.35	11,029.61	0.00	97,700.96
		<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>	
		217.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		5,450.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		5,579.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>11,029.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,953.24	1,049.64	0.00	10,002.88
		<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>	
		219.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		524.82	0.00	
		219.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		524.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,049.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			10,044.51	1,300.66	0.00	11,345.17
		<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>	
		221.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		642.70	0.00	
		221.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		657.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,300.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			14,307.92	1,841.73	0.00	16,149.65
		<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>	
		223.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		910.07	0.00	
		223.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		931.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,841.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			41,056.98	3,795.87	0.00	44,852.85
		<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>	
		70.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI		3,795.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,795.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina			4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			9,763.13	0.00	0.00	9,763.13
8271	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			28,918.13	0.00	0.00	28,918.13
8271	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza			2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			9,434.75	1,577.20	0.00	11,011.95
		<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>	
		61.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00	
		61.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres			528.00	0.00	0.00	528.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional			1,281.05	183.22	0.00	1,464.27
		<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>	
		248.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG		183.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>183.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			386.66	676.67	0.00	1,063.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>	
			377.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>676.67</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020601014.1		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		1,700.00	0.00	1,700.00
8271	D00307000	0105020601014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		26,852.12	2,439.09	29,291.21
			<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>	
			9.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		1,240.80	0.00	
			57.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		1,198.29	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,439.09</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602011.4		1131				Sueldo base		484,904.41	71,899.92	556,804.33
			<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>	
			119.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		35,949.96	0.00	
			119.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		35,949.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>71,899.92</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602011.4		1311				Prima por año de servicio		13,966.72	2,000.96	15,967.68
			<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>	
			123.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		1,000.48	0.00	
			123.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		1,000.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.96</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602011.4		1321				Prima vacacional		10,846.28	0.00	10,846.28
8271	D00307000	0105020602011.4		1345				Gratificacion		59,547.36	8,848.38	68,395.74
			<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>	
			121.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		4,424.19	0.00	
			121.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA		4,424.19	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8,848.38</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		50,761.44	8,006.66	58,768.10
			<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>	
			225.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		3,969.24	0.00	
			225.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		4,037.42	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8,006.66</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,599.95	5,940.93	43,540.88
			<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>	
			227.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA		2,945.17	0.00	
			227.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO		2,995.76	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,940.93</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	0105020602011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,720.31	1,081.47	7,801.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			229.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	539.12	0.00		
			229.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	542.35	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,081.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,272.48	700.58	0.00	4,973.06
			<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>		
			231.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	347.31	0.00		
			231.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	353.27	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>700.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,126.94	992.02	0.00	7,118.96
			<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>		
			233.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	491.78	0.00		
			233.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	500.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>992.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	27,413.08	14,530.58	0.00	41,943.66
			<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>		
			1.0	04/09/2017	E	5	606823	TRF-OPE/F-270 SERV.FUNERARIO DE DAVID TORRES MADRIGAL FUNERAL	12,000.00	0.00		
			72.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	2,530.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,530.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,237.05	0.00	0.00	4,237.05
8271	D00307000	0105020602011.4		2161				Material y enseres de limpieza	1,108.11	0.00	0.00	1,108.11
8271	D00307000	0105020602011.4		2741				Productos textiles	1,061.40	0.00	0.00	1,061.40
8271	D00307000	0105020602014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	7,199.67	0.00	0.00	7,199.67
8271	D00307000	0105020602014.1		2161				Material y enseres de limpieza	1,714.16	0.00	0.00	1,714.16
8271	D00307000	0105020602014.1		2211				Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	114,299.70
8271	D00307000	0105020602014.1		2461				Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	935.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2491				Materiales de construccion	1,391.60	0.00	0.00	1,391.60
8271	D00307000	0105020602014.1		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,169.00	0.00	0.00	2,169.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.75	1,577.20	0.00	11,011.95
			<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>		
			63.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO	67.59	0.00		
			63.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA	1,509.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00307000	0105020602014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	6,498.32
8271	D00307000	0105020602014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	0.00	0.00	342.20
8271	D00307000	0105020602014.1		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	64,830.40	0.00	0.00	64,830.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00																																
8271	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	9,000.02	1,000.00	0.00	10,000.02																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>11/09/2017</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>549621</td> <td>TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	11/09/2017	E	9	549621	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO	1,000.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	11/09/2017	E	9	549621	TRF-OPE/F-RCO 5861 116.42 LTS GAS COMEDOR GAS URBANO	1,000.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,281.05	183.22	0.00	1,464.27																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250.0</td> <td>25/09/2017</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG</td> <td style="text-align: right;">183.22</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>183.22</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	250.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>183.22</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
250.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAG	183.22	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>183.22</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	676.67	0.00	1,063.33																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>379.0</td> <td>29/09/2017</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO</td> <td style="text-align: right;">676.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>676.67</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	379.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>676.67</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
379.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO	676.67	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>676.67</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,264.92	0.00	0.00	9,264.92																																
8271	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigación	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00																																
8271	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	532.98																																
8271	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	11,809.60	0.00	0.00	11,809.60																																
8271	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,954.96	0.00	0.00	2,954.96																																
8271	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,906.05	3,265.61	0.00	14,171.66																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.0</td> <td>11/09/2017</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO</td> <td style="text-align: right;">2,114.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>93.0</td> <td>11/09/2017</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO</td> <td style="text-align: right;">1,150.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,265.61</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	45.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	2,114.80	0.00	93.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	1,150.81	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>3,265.61</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
45.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	2,114.80	0.00																																		
93.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO	1,150.81	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>3,265.61</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50																																
8271	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	270,093.41	37,995.82	0.00	308,089.23																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125.0</td> <td>14/09/2017</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA</td> <td style="text-align: right;">18,997.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>125.0</td> <td>30/09/2017</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA</td> <td style="text-align: right;">18,997.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>37,995.82</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	125.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	18,997.91	0.00	125.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	18,997.91	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>37,995.82</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
125.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	18,997.91	0.00																																		
125.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	18,997.91	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>37,995.82</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	2,840.72	160.00	0.00	3,000.72																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129.0</td> <td>14/09/2017</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA</td> <td style="text-align: right;">80.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>129.0</td> <td>30/09/2017</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA</td> <td style="text-align: right;">80.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>160.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	129.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00	129.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
129.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00																																		
129.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>160.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	3,911.92	0.00	0.00	3,911.92																																
8271	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificación	2,340.12	4,659.86	0.00	6,999.98																																

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>		
			127.0	14/09/2017	E	13	13	NOMINA 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,329.93	0.00		
			127.0	30/09/2017	E	39	39	NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 PAGADA	2,329.93	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,659.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	0103040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,966.79	4,032.57	0.00	29,999.36
			<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>		
			243.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	1,899.79	0.00		
			243.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	2,132.78	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>4,032.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	0103040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,213.16	2,992.17	0.00	22,205.33
			<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>		
			245.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	1,409.64	0.00		
			245.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	1,582.53	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,992.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	0103040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,545.84	111.00	0.00	2,656.84
			<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>		
			247.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	55.50	0.00		
			247.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	55.50	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>111.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	0103040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,102.97	352.85	0.00	2,455.82
			<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>		
			249.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	166.23	0.00		
			249.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	186.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>352.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	0103040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,054.90	499.64	0.00	3,554.54
			<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>		
			251.0	07/09/2017	E	8	8	ISSEMYM 2A QUINCENA AGOSTO 2017 PAGADA	235.39	0.00		
			251.0	21/09/2017	E	24	24	TRF-OPE/ISSEMYM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 REG.PAGADO	264.25	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>499.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	0103040101011.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	12,922.80	1,265.29	0.00	14,188.09
			<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>		
			84.0	22/09/2017	E	26	26	TRF-OPE/F- 109 DESPENSAS SEPTIEMB 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLI	1,265.29	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,265.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	0103040101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
8271	G00303000	0103040101014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,763.13	0.00	0.00	9,763.13
8271	G00303000	0103040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	2,809.77	0.00	0.00	2,809.77
8271	G00303000	0103040101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.75	1,577.20	0.00	11,011.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

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>
			65.0	01/09/2017	E	1	1	SERV. JUSLA F-C15110 COMPLEM. DE JUNIO 2017 REG. REG PAGADO		67.59	0.00
			65.0	01/09/2017	E	2	2	TRF-OPE/ F-C15600 SERVICIO JUSLA CONSUMO DE JULIO 2017 REG. PAGA		1,509.61	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	0103040101014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,279.05	183.22	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>
			252.0	25/09/2017	E	27	27	TRF-OPE/TELMEX F-140117080249735 AGOSTO PROVISION REGISTRO PAC		183.22	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>183.22</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	0103040101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	386.66	676.67	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>
			381.0	29/09/2017	E	32	32	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI-995 HOJAS MEMBRETADAS DIF REG.PAGADO		676.67	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>676.67</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	0103040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,992.14	1,144.68	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	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		572.34	0.00
			95.0	11/09/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2A. Q. AGOSTO 2017 REG. PAGADO		572.34	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,144.68</b>	<b>0.00</b>
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,	247,564.70	59,438.40	0.00
8272	A00301000	0206050101024.1		4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	247,564.70	59,438.40	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>
			6.0	11/09/2017	E	18	900519	TRF-OPE/F-3362 21 SILLA ESPECIAL ESMALTADA PARA DONACION ORTO S		59,438.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>59,438.40</b>	<b>0.00</b>
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	235,802.05	0.00	0.00
8274	A00301000	0206050101024.1		9911				la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	25,430.85	0.00	0.00
8274	B00300000	0103040102014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00
8274	B00301000	0203010102034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00
8274	B00301000	0206080401014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,798.24	0.00	0.00
8274	B00304000	0105020501024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00
8274	B00304000	0108040101014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,798.24	0.00	0.00
8274	B00307000	0105020603014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00
8274	B00308000	0203010102024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00
8274	B00308000	0206080101034.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	0.00
8274	B00308000	0206080101054.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	4,553.02	0.00	0.00
8274	B00308000	0206080401064.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00
8274	B00308000	0206080502014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00
8274	B00308000	0206080602024.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.23	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	13,333.79	0.00	0.00	13,333.79
8274	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,519.40	0.00	0.00	11,519.40
8274	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,949.23	0.00	0.00	5,949.23
8274	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,950.24	0.00	0.00	5,950.24
8274	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,796.23	0.00	0.00	8,796.23
8274	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,100.23	0.00	0.00	8,100.23
8274	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,949.23	0.00	0.00	5,949.23
8274	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,798.23	0.00	0.00	3,798.23
8274	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,959.76	0.00	0.00	5,959.76
8274	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,459.10	0.00	0.00	6,459.10
8274	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,394.10	0.00	0.00	4,394.10
8274	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,145.10	0.00	0.00	18,145.10
8274	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.11	0.00	0.00	5,385.11
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	72,795.80	0.00	0.00	72,795.80
8276	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8276	B00311000	0205060301014.1	5151		Bienes informaticos	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
8276	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	30,853.68	0.00	0.00	30,853.68
8276	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	25,920.20	0.00	0.00	25,920.20

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR

TESORERO

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ